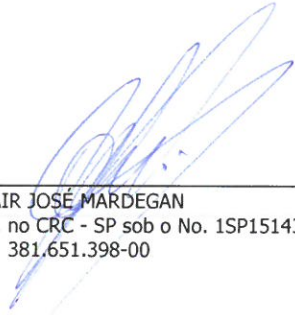


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	227.922,35D	116.434,69D
CIRCULANTE	212.962,45D	101.474,79D
DISPONIBILIDADES	212.962,45D	101.474,79D
CAIXA	143.384,91D	79.266,61D
CAIXA	143.384,91D	79.266,61D
BANCOS - CONTA CORRENTE	8.430,82D	4.273,58D
BANCO SICOOB C/C 7136-6 -	8.430,82D	4.273,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.146,72D	17.934,60D
BANCO DO BRASIL	61.146,72D	17.934,60D
NÃO CIRCULANTE	14.959,90D	14.959,90D
IMOBILIZADO	14.959,90D	14.959,90D
BENS MÓVEIS	14.959,90D	14.959,90D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.322,70D	7.322,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.637,20D	7.637,20D
PASSIVO	227.922,35C	116.434,69C
CIRCULANTE	4.839,95C	3.468,17C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.839,95C	3.468,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.654,65C	72,12C
IRRF A RECOLHER	0,00	29,52C
CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	40,66C	42,60C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.613,99C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	1.185,30C	3.396,05C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	0,00	3.135,44C
FGTS A RECOLHER	1.185,30C	260,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.082,40C	112.966,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.151,73C	2.151,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.151,73C	2.151,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.151,73C	2.151,73C
OUTRAS CONTAS	220.930,67C	110.814,79C
SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	220.930,67C	110.814,79C
SUPERÁVIT ACUMULADO	220.930,67C	110.814,79C

CLEBER HENRIQUE LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 413.587.398-70



ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Bruta				
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	233.840,00		120.000,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.350,00		25.400,00	
CONVÊNIO - SELJ - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00		265.000,00	
ZONA AZUL	11.640,15		0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	41.612,06	309.442,21	0,00	410.400,00
Outras Receitas Operacionais		1.148,85		4.001,88
Receitas Financeiras				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.148,85	1.148,85	4.001,88	4.001,88
RECEITA LÍQUIDA		310.591,06		414.401,88
(=) SUPERÁVIT BRUTO		310.591,06		414.401,88
DESPESAS OPERACIONAIS		(200.475,18)		(352.033,72)
Despesas Com Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(88.216,32)		(28.419,52)	
FÉRIAS	(3.347,86)		(3.879,83)	
13º SALÁRIO	(8.225,28)		(2.941,61)	
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		(2.781,19)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(7.983,06)	(107.772,52)	(2.358,43)	(40.380,58)
Despesas Gerais				
MATERIAIS DE CONSUMO	(125,57)		(407,57)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.093,81)		0,00	
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00		(2.298,10)	
ALUGUÉIS	(6.600,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(112,26)		0,00	
ÁGUA E ESGOTO	(908,34)		0,00	
DESP C/VIAGENS E DIÁRIAS	(565,00)		0,00	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(160,83)		(468,13)	
PEDÁGIOS	(147,40)		(176,29)	
TELEFONE	(605,41)		(862,90)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(22.845,05)		(20.000,00)	
DESPESAS CONVÊNIO SELJ/GOVERNO SP	0,00		(112.254,00)	
PREST. SERVS P FÍSICA SEM VINC EMPREGAT.	(45.960,00)		(150.534,99)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(11.048,80)	(90.172,47)	(23.219,20)	(310.221,18)
Despesas Financeiras				
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(265,52)		(249,95)	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(592,31)	(857,83)	(1.112,73)	(1.362,68)
Despesas Tributárias				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(75,00)		(25,00)	0,00
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.597,36)	(1.672,36)	(44,28)	(69,28)
RESULTADO OPERACIONAL		110.115,88		62.368,16
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	110.115,88	110.115,88	62.368,16	62.368,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		110.115,88		62.368,16