

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Administração Direta

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	65.671,86	65.671,86	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	63.669,90	63.669,90	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.001,96	2.001,96	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.087,64	87.820,10	20.732,46	0,00
Imobilizado	67.087,64	87.820,10	20.732,46	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.807.307,43	3.074.468,37	6.901,85	739.740,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.954.701,94	2.954.701,94	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	783.562,79	43.821,88	0,00	739.740,91
Demais Obrigações a Curto Prazo	69.042,70	75.944,55	6.901,85	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.761.997,28	6.761.997,28	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.526.866,23	3.412.045,33	0,00	114.820,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.228.930,44	13.402.002,94	27.634,31	854.561,81

Serrana, 26/01/2024

Paulo Roberto Cassiolato Filho
PresidenteOsiel Wiesel da Silva
CRC 1SP252635Raul Diego Prezotto Armando
Controle Interno