

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1		ATIVO	673.765,64D	620.345,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	254.205,77D	229.829,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	253.491,42D	229.404,41D
4	1.1.10.1	CAIXA	159,13D	569,25D
1323	1.1.10.100.1	CAIXA - INSTITUCIONAL	159,13D	569,25D
10	1.1.10.4	APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228.672,81D	228.835,16D
1384	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO RENDA FIXA FUNDO MUNICIPAL (6200-6)	0,00	465,21D
1552	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES INSTITUCIONAL (70858-5)	45,22D	13.647,73D
1657	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO RENDE FACIL (6.200-6)	218.410,53D	206.376,83D
1656	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO RENDE FACIL (70858-5)	10.217,06D	8.345,39D
1101	1.1.10.5	APLIC.FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA-EMERGENCIAL	24.659,48D	0,00
11	1.1.10.500.1	APLICAÇÃO CDB INSTITUCIONAL	24.659,48D	0,00
18	1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	152,48D	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	152,48D	0,00
914	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	152,48D	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	561,87D	425,01D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	561,87D	425,01D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	561,87D	425,01D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	419.559,87D	390.516,11D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	419.559,87D	390.516,11D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	485.000,00D	485.000,00D
610	1.2.30.100.1	PRÉDIO SEDE	485.000,00D	485.000,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.463,94D	29.463,94D
1081	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENS. - COM ATIVA PETROBRAS	19.568,70D	19.568,70D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.380,45D	4.380,45D
1426	1.2.30.200.1	MOVEIS E UTENSILIOS - VEC	3.768,79D	3.768,79D
1022	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS KNH	544,00D	544,00D
801	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TRAVESSIA PETROBRAS	1.202,00D	1.202,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.769,91D	14.974,42D
804	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS KIT MULTIMIDIA	4.338,00D	4.338,00D
805	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS TRAVESSIA PETROBRAS	3.534,00D	3.534,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.567,69D	1.772,20D
802	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KNH	159,00D	159,00D
976	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PETROBRAS	5.171,22D	5.171,22D
120	1.2.30.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	102.064,21D	61.301,49D
979	1.2.30.400.1	EQUIP. DE INFORM. COM. ATIVA PETROBRAS	9.577,84D	9.577,84D
808	1.2.30.400.1	EQUIP. DE INFORM. TRAVESSIA/PETROBRAS	420,00D	420,00D
121	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	59.257,46D	18.494,74D
1512	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEDICA	6.000,00D	6.000,00D
1307	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - OI FUTURO	7.469,71D	7.469,71D
807	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMUNIDADE	16.673,20D	16.673,20D
806	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA KNH	2.666,00D	2.666,00D
122	1.2.30.5	VEICULOS	29.200,00D	29.200,00D
662	1.2.30.500.1	VEICULOS	29.200,00D	29.200,00D
123	1.2.30.6	INSTALAÇÕES	6.193,50D	6.193,50D
1096	1.2.30.600.1	INSTALAÇÕES - COM. ATIV. PETROBRAS	3.290,50D	3.290,50D
514	1.2.30.600.1	INSTALAÇÕES-KNH	2.903,00D	2.903,00D
125	1.2.30.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	249.131,69C	235.617,24C
126	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	24.146,00C	16.190,68C
1427	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS - VEC	2.318,93C	1.942,13C
1097	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES-COM ATI PETR	2.943,57C	2.705,81C
1031	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES-KNH	2.581,02C	2.431,02C
977	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIP. PETROBRAS	4.213,28C	4.213,28C
615	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.932,45C	1.770,15C
1082	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTEN. COM ATIV PETR	18.612,05C	18.295,33C
684	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	6.049,74C	5.872,74C
1023	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS KNH	544,00C	544,00C
721	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. PREDIO FEITORIA	23.548,68C	23.492,89C
663	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. PREDIO SEDE	81.760,48C	78.877,60C
127	1.2.30.900.2	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIP. KNH	159,00C	159,00C
128	1.2.30.900.3	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMÁTICA KNH	2.666,00C	2.666,00C
129	1.2.30.900.4	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS RADIO POST	0,14C	0,14C
130	1.2.30.900.5	(-) DEPREC. VEICULOS	29.200,00C	29.200,00C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
980	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INF. COM. ATIVA PETRO	9.709,06C	9.709,06C
809	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INFORM. COMUNIDADE	16.673,19C	16.673,19C
811	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA PETROBRAS	808,44C	808,44C
810	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. TRAVESSIA PETROBRAS	3.145,56C	3.145,56C
131	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS KIT MULTIMIDIA	4.338,00C	4.338,00C
812	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS TRAVES PETROBRAS	1.146,22C	1.146,22C
1513	1.2.30.900.7	(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMATICA CEDICA	5.166,17C	3.966,29C
1308	1.2.30.900.7	(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMATICA OI FUTURO	7.469,71C	7.469,71C
87	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00
1207	1.2.40.1	SOFTWARES	2.155,00D	2.155,00D
1208	1.2.40.100.1	SOFTWARES	2.155,00D	2.155,00D
1209	1.2.40.3	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.155,00C	2.155,00C
1210	1.2.40.300.1	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	2.155,00C	2.155,00C
149	2	PASSIVO	673.765,64C	620.345,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	244.239,27C	208.322,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	189,00C	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	189,00C	0,00
1655	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	189,00C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	509,25C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	509,25C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	509,25C
1044	2.1.7	FUNDO PARA PROJETOS	244.050,27C	207.813,07C
949	2.1.70.1	FUNDO PARA PROJETOS	244.050,27C	207.813,07C
1648	2.1.70.100.1	PROJETO AMIGO DIGITAL	0,00	193.591,44C
1702	2.1.70.100.1	PROJETO AMIGO DIGITAL II	186.499,80C	0,00
1647	2.1.70.100.1	PROJETO FALA AI GERAÇÃO	0,00	12.841,63C
1701	2.1.70.100.1	PROJETO FALA AI GERAÇÃO II	28.560,07C	0,00
1646	2.1.70.100.1	PROJETO LA PROZA E FRATERNIZZARRE	0,00	1.380,00C
1704	2.1.70.100.1	PROJETO LAR COLMEIA	5.000,00C	0,00
1700	2.1.70.100.1	PROJETO RENASCER	23.990,40C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	143.525,08C	126.021,92C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	143.525,08C	126.021,92C
244	2.3.10.1	RESULTADOS SOCIAIS	143.503,72C	126.190,86C
827	2.3.10.100.1	PATRIMONIO SOCIAL	162.464,82C	162.464,82C
245	2.3.10.100.1	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	18.961,10D	36.273,96D
828	2.3.10.2	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21,36C	168,94D
829	2.3.10.200.1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21,36C	168,94D
822	2.4	COMPENSADO	286.001,29C	286.001,29C
823	2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	286.001,29C	286.001,29C
1335	2.4.20.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	286.001,29C	286.001,29C
1336	2.4.20.100.1	AJUSTES DO IMOBILIZADO - SEDE	286.001,29C	286.001,29C