



Guaxupé, 26 de fevereiro de 2024

0398 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 17.408.469/0001-67

19/02/2024 09:16 Pág:0001
Período: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.659.776,32	PASSIVO	1.659.776,32
ATIVO CIRCULANTE	578.753,41	PASSIVO CIRCULANTE	48.321,32
NUMERARIOS	1.681,11	IMPOSTOS A RECOLHER	939,19
CAIXA	1.681,11	IRRF S/ SALARIO	458,04
BANCOS COM MOVIMENTO	575.334,99	ISS	8,71
BANCO BRASIL 2598-4	6.082,95	INSS A RECOLHER	472,44
ACICRED 987-3	6.186,71	PROVISÕES	23.515,87
AGROCREDI 13005-2	208,45	PROV. DE FERIAS	23.515,87
ACICREDI C/C 1617-9	136,98	ENCARGOS COM PESSOAL A PAGAR	23.866,26
APLICAÇÃO SICOOB 1617-9	18.459,81	SEGURO DE VIDAA PAGAR	106,26
ACICREDI 3592-0	230,45	SALARIO DE TRABALHO VOLUNTARIO	23.760,00
ACICREDI 3573-4	537,67	PATRIMONIO SOCIAL	1.611.455,00
APLICAÇÃO ACICREDI 3573-4	51.776,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.378.142,22
BB RF CP AUTOMATICO - 24295-0	62.387,50	SUPERAVIT ACUMULADO	3.007.625,95
APLICAÇÃO ACICREDI 3592-0	234.978,80	DEFICIT ACUMULADO	(1.629.483,73)
APLICAÇÃO BB 44057-4	12.894,10	DOAÇÃO E SUBVENÇÃO PATRIMONIAL	233.312,78
BB CP AUTOMATICO 2598-4	36.240,10	IMÓVEIS	233.312,78
BB PUBLICO SUPREMO 24296-9	58.250,01		
BANCO DO BRASIL 42668-7	100,00		
Aplicação Banco do Brasil 24294-2	18.257,04		
Aplicação Siccob 987-3	51.314,24		
Banco Sicredi- 12955-3	17.293,50		
CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS	212,86		
CARTÕES DÉBITO A RECEBER	175,29		
CARTÕES CRÉDITO A RECEBER	37,57		
OUTROS CREDITOS	1.235,72		
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.235,72		
IMPOSTOS A RECUPERAR	288,73		
PIS A COMPENSAR	222,67		
IRRF A COMPENSAR	66,06		
ATIVO PERMANENTE	1.081.022,91		
INVESTIMENTOS	2.427,09		
PARTIC.SOCIETARIAS	2.427,09		
IMOBILIZADO	1.078.595,82		
MOVEIS	15.000,00		
IMOVEIS- MATRICULA Nº 917	218.312,78		
VEICULOS	87.560,30		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.982,93		
APARELHOS DIVERSOS	2.386,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	114.142,88		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.214,49		
TERRENOS MATRICULA Nº 29420	7.442,50		
TERRENOS MATRICULA Nº 29421	7.442,50		
ELETRODOMESTICOS	15.588,87		
PREDIO MATRICULA 18.963	96.475,35		
PREDIO MATRICULA 14.351	10.157,35		
BENFEITORIAS	463.188,64		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(48.298,77)		

JOSE AUGUSTO PINHEIRO
Presidente
CPF: 511.020.806-91

TERCIO APARECIDO CLAUDINO
CRC: 1-MG-063227/O-1 - Contador
CPF: 836.101.466-72-