

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANCA DE COLATINA/ES		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.715.619/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.163,13	R\$ 6.834,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.962,93	R\$ 3.193,88
DISPONÍVEL		R\$ 1.906,96	R\$ 3.128,17
CAIXA		R\$ 758,78	R\$ 2.410,87
CAIXA GERAL		R\$ 758,78	R\$ 2.410,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 306,10	R\$ 530,50
BANCO BANESTES		R\$ 306,10	R\$ 530,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 842,08	R\$ 186,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES		R\$ 842,08	R\$ 186,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 55,97	R\$ 65,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 55,97	R\$ 65,71
IRRF S/APLIC FINANCEIRA		R\$ 55,97	R\$ 65,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.200,20	R\$ 3.640,16
IMOBILIZADO		R\$ 4.200,20	R\$ 3.640,16
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.399,80)	R\$ (1.959,84)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.399,80)	R\$ (1.959,84)
PASSIVO		R\$ 6.163,13	R\$ 6.834,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.259,37	R\$ 3.699,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.259,37	R\$ 3.699,45
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENCOES E CONVENIOS		R\$ 4.259,37	R\$ 3.699,45
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 4.200,20	R\$ 3.640,28
TERMO DE CONVENIO No. 003/2020		R\$ 59,17	R\$ 59,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.903,76	R\$ 3.134,59
RESERVAS		R\$ 3.644,09	R\$ 3.644,09
RESERVA PATRIMONIAL		R\$ 3.644,09	R\$ 3.644,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.39.B2.AC.A4.BB.E4.86.0A.4D.FA.63.9C.25.3E.9F.18.D1.00.FF-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 10.2.1 do Sped, com o identificador 330037003500370034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANCA DE COLATINA/ES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.715.619/0001-02
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA PATRIMONIAL		R\$ 3.644,09	R\$ 3.644,09
(-) SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO		R\$ (1.740,33)	R\$ (509,50)
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ (1.740,33)	R\$ (509,50)
(-) (-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (1.740,33)	R\$ (509,50)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.39.B2.AC.A4.BB.E4.86.0A.4D.FA.63.9C.25.3E.9F.18.D1.00.FF-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 10.2.1 do  Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 330037003500370034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.