

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANCA DE COLATINA/ES		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.715.619/0001-02
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.463,38	R\$ 6.163,13
CIRCULANTE		R\$ 3.703,26	R\$ 1.962,93
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.702,36	R\$ 1.906,96
CAIXA GERAL		R\$ 776,62	R\$ 758,78
CAIXA		R\$ 776,62	R\$ 758,78
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 306,10
BANESTES S/A - 30.175.210		R\$ 0,00	R\$ 306,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.925,74	R\$ 842,08
BANESTES S/A - 30.251.540		R\$ 48,54	R\$ 52,15
BANESTES S/A - 30.175.210		R\$ 2.877,20	R\$ 789,93
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,90	R\$ 55,97
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		R\$ 0,90	R\$ 55,97
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,90	R\$ 55,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.760,12	R\$ 4.200,20
IMOBILIZADO		R\$ 4.760,12	R\$ 4.200,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
(-) (-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (839,88)	R\$ (1.399,80)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (839,88)	R\$ (1.399,80)
PASSIVO		R\$ 8.463,38	R\$ 6.163,13
CIRCULANTE		R\$ 4.819,29	R\$ 4.259,37
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAD. E CONF. ROSSI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLENA HOTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		R\$ 4.819,29	R\$ 4.259,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.26.F9.44.51.03.CD.5F.BD.4A.CE.C7.02.7F.7A.03.95.14.10.05-7, 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 330037003500370035003A00540052004100, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.715.619/0001-02
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 4.760,12	R\$ 4.200,20
TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2020		R\$ 59,17	R\$ 59,17
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 3.644,09	R\$ 1.903,76
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 3.644,09	R\$ 1.903,76
RESERVAS PATRIMONIAIS		R\$ 3.644,09	R\$ 3.644,09
RESERVA PATRIMONIAL		R\$ 3.644,09	R\$ 3.644,09
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (1.740,33)
DEFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (1.740,33)
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.26.F9.44.51.03.CD.5F.BD.4A.CE.C7.02.7F.7A.03.95.14.10.05-7, 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 330037003500370035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.