

C M M – ASSESS. CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA**CNPJ 05.421.868/0001-89****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO	788.510,85	455.179,04
CIRCULANTE	689.839,79	368.812,15
DISPONÍVEL	689.839,79	368.812,15
CAIXA GERAL	456.155,89	190.304,66
Caixa	456.155,89	190.304,66
BANCOS C/MOVIMENTO	50.762,19	73.807,49
Bradesco	1,00	
Sicredi	50.761,19	73.807,49
BANCO C/APLICAÇÃO	182.921,71	104.700,00
Bradesco SA - Aplicação	2.545,46	
Poupança Sicredi	10.000,00	4.000,00
Aplicação Financeira - Sicredi	170.376,25	100.700,00
NÃO CIRCULANTE	98.671,06	86.366,89
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	98.671,06	86.366,89
IMOBILIZADO	98.251,06	111.401,06
Veículos	87.000,00	107.300,00
Máquinarios, Móveis e Utensílios	11.251,06	4.101,06
DEPRECIACÃO ACUMULADA		
Deprec. Acum. Veículo		25.334,17
		25.334,17
QUOTAS DE CAPITAL	420,00	300,00
Sicredi Capital Subscrito	420,00	300,00

PASSIVO

PASSIVO	788.510,85	455.179,04
CIRCULANTE	5.126,37	9.101,62
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.126,37	9.101,62
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.021,80	1.838,18
Ordenados a Pagar	2.021,80	1.838,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTA	1.583,93	957,82
Inss a Recolher	1.013,46	717,82
Fgts a Recolher	528,00	240,00
Irrf a Recolher	42,47	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.520,64	6.305,62
		316,49
		1.460,70
Irrj a Recolher	691,20	1.178,56
Csll a Recolher	829,44	1.402,27
		1.947,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.384,48	446.077,42
SITUAÇÃO LÍQUIDA	783.384,48	446.077,42
SITUAÇÃO LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00
Capital Social	10.000,00	10.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	773.384,48	436.077,42
Lucros Acumulados	773.384,48	436.077,42

Presidente Venceslau-SP, 31 de dezembro de 2023.

C M M – ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
MAURO FREITAS
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSÉ MIGUEL ALDA
CONTADOR
CRC 1SP147231/O-0