

**C M M – ASSESS. CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA**  
**CNPJ 05.421.868/0001-89**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>455.179,04</b>	<b>222.203,37</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>368.812,15</b>	<b>140.237,54</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>368.812,15</b>	<b>140.237,54</b>
Caixa	190.304,66	140.237,54
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>73.807,49</b>	-
Sicredi	73.807,49	-
<b>BANCO C/APLICAÇÃO</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>
Poupança Sicredi	4.000,00	-
Aplicação Financeira - Sicredi	100.700,00	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.366,89</b>	<b>81.965,83</b>
<b>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>86.366,89</b>	<b>81.965,83</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>111.401,06</b>	<b>107.300,00</b>
Veículo	107.300,00	107.300,00
Máquinarios, Móveis e Utensílios	4.101,06	-
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>25.334,17</b>	<b>25.334,17</b>
Deprec. Acum. Veículo	-	-
<b>QUOTAS DE CAPITAL</b>	<b>300,00</b>	-
Sicredi Capital Subscrito	300,00	-

31/12/2022      31/12/2021

**PASSIVO**

<b>PASSIVO</b>	<b>455.179,04</b>	<b>222.203,37</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.101,62</b>	<b>2.296,33</b>
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>9.101,62</b>	<b>2.296,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.838,18</b>	-
Ordenados a Pagar	1.838,18	-
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>957,82</b>	<b>341,00</b>
Inss a Recolher	717,82	341,00
Fgts a Recolher	240,00	-
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.305,62</b>	<b>1.538,12</b>
Pis a Recolher	316,49	70,98
Cofins a Recolher	1.460,70	327,60
Irrj a Recolher	1.178,56	517,97
Csll a Recolher	1.402,27	621,57
Iss a Recolher	1.947,60	-
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	-	<b>417,21</b>
Bradesco	-	417,21
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>446.077,42</b>	<b>219.907,04</b>
<b>SITUAÇÃO LÍQUIDA</b>	<b>446.077,42</b>	<b>219.907,04</b>
<b>SITUAÇÃO LÍQUIDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Capital Social	10.000,00	10.000,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>436.077,42</b>	<b>209.907,04</b>
Lucros Acumulados	436.077,42	209.907,04

Presidente Venceslau-SP, 31 de dezembro de 2.022.

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

**JOSÉ MIGUEL ALDA**  
**CONTADOR**  
**CRC 1SP147231/O-0**