

C M M – ASSESS. CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ 05.421.868/0001-89
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO	1.122.324,00	788.510,85
CIRCULANTE	1.023.532,94	689.839,79
DISPONÍVEL	1.018.468,48	689.839,79
CAIXA GERAL	811.215,11	456.155,89
Caixa	811.215,11	456.155,89
BANCOS C/MOVIMENTO	56.387,96	50.762,19
Bradesco	1,00	1,00
Sicredi	56.386,96	50.761,19
BANCO C/APLICAÇÃO	150.865,41	182.921,71
Bradesco SA - Aplicação	14.777,19	2.545,46
Poupança Sicredi	16.200,00	10.000,00
Aplicação Financeira - Sicredi	118.088,22	170.376,25
Título de Capitalização	1.800,00	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.064,46	
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.064,46	
IRPJ a Recuperar	5.064,46	
NÃO CIRCULANTE	98.791,06	98.671,06
IMOBILIZADO	98.251,06	98.671,06
IMOBILIZADO	98.251,06	98.251,06
Veículos	87.000,00	87.000,00
Máquinas, Móveis e Utensílios	11.251,06	11.251,06
INVESTIMENTOS		
QUOTAS DE CAPITAL	540,00	420,00
Sicredi Capital Subscrito	540,00	420,00

PASSIVO

PASSIVO	1.122.324,00	788.510,85
CIRCULANTE	4.239,60	5.126,37
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.239,60	5.126,37
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.163,32	2.021,80
Ordenados a Pagar	2.163,32	2.021,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTA	1.146,49	1.583,93
Inss a Recolher	821,54	1.013,46
Fgts a Recolher	282,48	528,00
Irrf a Recolher	42,47	42,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	929,79	1.520,64
Pis a Recolher	57,39	
Cofins a Recolher	264,90	
Irrj a Recolher		691,20
Csll a Recolher	254,30	829,44
Iss a Recolher	353,20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.118.084,40	783.384,48
SITUAÇÃO LÍQUIDA	1.118.084,40	783.384,48
SITUAÇÃO LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00
Capital Social	10.000,00	10.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.108.084,40	773.384,48
Lucros Acumulados	1.108.084,40	773.384,48

Presidente Venceslau-SP, 31 de dezembro de 2.024

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

JOSÉ MIGUEL ALDA
CONTADOR
CRC 1SP147231/O-0