

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SETEMBRO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ATIVO	Setembro 2023	PASSIVO	Setembro 2023
DISPONÍVEL	81,86	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.079.857,82
REALIZAVEL	10.613.492,00		
Recursos a Receber	479.521,96	FUNDO ADMINISTRATIVO	10.865.179,20
APLICAÇÕES	10.133.970,04		
Fundo de Investimentos	10.133.970,04		
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.331.463,16		
TOTAL DO ATIVO	11.945.037,02	TOTAL DO PASSIVO	11.945.037,02

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO	Setembro 2023
(+) RECEITAS	111.703,35
(-) DESPESAS	-455.542,44
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES	101.353,99
(=) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO	-242.485,10

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR