

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
<b>ATIVO</b>	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.345,30D</b>	<b>144.992,70D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.771,94D</b>	<b>26.604,13D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,68D</b>	<b>8,42D</b>
CAIXA / COFRE	0,68D	8,42D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.999,02D</b>	<b>70,00D</b>
BANCO DO BRASIL - 11189	3.340,22D	70,00D
SICRED	658,80D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>22.772,24D</b>	<b>26.525,71D</b>
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	1.150,43D	607,73D
BANCO SICRED	17.467,47D	25.759,65D
BANCO DO BRASIL - 16238 / APLICAÇÃO	4.092,40D	0,00
BANCO DO BRASIL - 14864 / APLICAÇÃO	61,94D	158,33D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>124.573,36D</b>	<b>118.388,57D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>124.573,36D</b>	<b>118.388,57D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.638,45D</b>	<b>44.638,45D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.638,45D	44.638,45D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.761,20D</b>	<b>6.761,20D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.761,20D	6.761,20D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.324,89D</b>	<b>122.324,89D</b>
VEÍCULOS	122.324,89D	122.324,89D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>92.587,85D</b>	<b>52.337,85D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	39.337,85D	35.087,85D
BENF. EM IMOVEIS DE TERC	53.250,00D	17.250,00D
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>141.739,03C</b>	<b>107.673,82C</b>
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.361,57C	14.897,73C
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.065,11C	5.388,99C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	77.618,90C	53.154,10C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	33.437,61C	29.787,16C
(-) AMORTIZ.BENF. EM IMOVEIS DE TERC	5.255,84C	4.445,84C
<b>PASSIVO</b>	<b>151.345,30C</b>	<b>144.992,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.660,35C</b>	<b>1.727,11C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.660,35C</b>	<b>1.727,11C</b>
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>959,66C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	959,66C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.660,35C</b>	<b>767,45C</b>
INSS A RECOLHER	1.174,27C	0,00
FGTS A RECOLHER	486,08C	767,45C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>149.684,95C</b>	<b>143.265,59C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>73.811,39C</b>	<b>73.811,39C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>73.811,39C</b>	<b>73.811,39C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	73.811,39C	73.811,39C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>75.873,56C</b>	<b>69.454,20C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>75.873,56C</b>	<b>69.454,20C</b>
SUPERÁVIT	82.292,92C	103.318,29C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	33.864,09D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.419,36D	0,00

ANA SUELI DE SOUZA  
CPF:106.005.818-96

SANDRA CARVALHO PEREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677  
CPF: 329.791.598-67