

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saído Anterior</i>	<i>Saído Atual</i>
ATIVO	436.602,97	442.232,95
ATIVO CIRCULANTE	234.335,09	268.235,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.850,64	258.607,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114,15	198,15
Banco Itaú S.A. c/48248-0	10,00	10,00
Caixa Econômica Federal	1.104,15	188,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.736,49	258.409,27
Aplicação Automática Mais - Itaú	15.533,13	13.547,32
Aplicação CDB Itaú - C/48248-0	143.321,89	164.617,40
Aplicação Caixa Econ. CDB 3797-7	65.881,47	80.244,55
CRÉDITOS DA ATIVIDADE SOCIAL	8.444,26	9.587,72
ADIANTAMENTOS	8.444,26	9.587,72
Adiantamento a Fornecedores	399,40	399,40
Adiantamento a Funcionários	750,00	750,00
Adiantamento de Férias	4.444,86	6.958,32
Empréstimo a Funcionário	2.850,00	1.480,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	40,19	40,19
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	40,19	40,19
PIS a Restituir	40,19	40,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.267,88	173.997,62
IMOBILIZADOS	202.267,88	173.997,62
IMOBILIZADOS TANGÍVEIS	593.564,29	593.564,29
Móveis e Utensílios	56.556,18	56.556,18
Computadores e Periféricos	38.550,14	38.550,14
Veículos	142.020,60	142.020,60
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	886,58	886,58
Máquinas e Equipamentos	32.312,50	32.312,50
Obras Cíveis	321.777,39	321.777,39
Telefones	1.460,90	1.460,90
(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(391.296,41)	(419.566,67)
(-) Móveis e Utensílios	(50.193,94)	(51.967,30)
(-) Computadores e Periféricos	(25.504,59)	(32.964,63)
(-) Veículos	(123.360,24)	(128.960,28)
(-) Máquinas e Equipamentos	(31.264,86)	(31.614,78)
(-) Obras Cíveis	(160.972,78)	(173.842,78)
(-) Benfeitoria de Imóveis de Terceiros	0,00	(70,86)
(-) Telefone	0,00	(146,04)

CNPJ: 01.878.463/0001-13

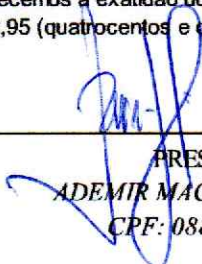
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

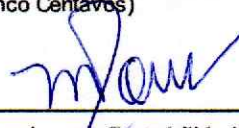
PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	436.602,97	442.232,95
PASSIVO CIRCULANTE	5.931,02	5.746,98
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.931,02	5.746,98
TRIBUTOS A PAGAR	977,83	707,33
INSS A Recolher	83,36	59,67
IRRF a Recolher	869,47	622,66
Contribuição Sindical a Recolher	25,00	25,00
FORNECEDORES	4.953,19	4.930,65
G & G Embalagens -EIRELI -EPP	98,64	560,81
Cato, Antoniele & Cia. Ltda	2.825,98	1.354,65
Antonio Aparecido de Oliveira - SOM	135,00	135,00
Gibim Segurança Eletrônica Ltda	187,33	874,25
Centro de Integração Empresa Esco -CIEE	81,75	81,75
Clauryan Minimercado Ltda-ME	36,90	36,90
Eunice Pereira Dos Prazeres Henriques ME	0,00	179,80
Flamar Embalagens Ltda EPP	244,03	72,64
Nogueira Gas Comercial Eireli -EPP	553,00	1.409,00
Claro S.A.	435,92	0,00
Terra Networks Ltda	85,24	0,00
SAAE - Serv. Autonomo de Água e Esgoto d	103,10	59,55
Luiz Antonio Cardoso	70,00	70,00
Purified Tecnologia em Trat. de Agua Ltd	50,00	50,00
Cosama Com. de Ferragens e Ferramentas L	46,30	46,30
CONTAS A PAGAR	0,00	109,00
Empréstimos Silvana Machado	0,00	109,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	430.671,95	436.485,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	577.646,20	577.646,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	577.646,20	577.646,20
Fundo Patrimonial Social	577.646,20	577.646,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(146.974,25)	(141.160,23)
RESULTADOS ACUMULADOS	(146.974,25)	(141.160,23)
Superávit / Déficit do Exercício	(146.974,25)	(141.160,23)

Indaiatuba, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 442.232,95 (quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e dois Reais e noventa e cinco Centavos)



 PRESIDENTE
ADEMIR MACHADO DA SILVA
 CPF: 088.085.488-05



 Técnico em Contabilidade
MARCOS PAULO GOMES
 TC CRC: ISP 276253/O-7