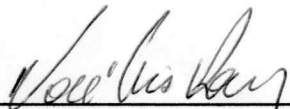


Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	51.132,55	61.666,60	PASSIVO CIRCULANTE	4.153,16	14.113,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.519,49	61.620,82	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.153,16	14.113,71
*CAIXA	12.139,49	4.411,61	*FORNECEDORES	1.573,96	0,00
CAIXA GERAL	12.139,49	4.411,61	FAMÍLIA MONTEIRO MATERIAIS DE	1.344,77	0,00
*BANCOS COM MOVIMENTO	32.988,69	29.828,16	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	229,19	0,00
BRABESCO C/C 13.798-7 - ENTIDADE	1,00	1,00	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47,26	3.831,15
BANCO DO BRASIL C/C. 254-2 -	32.987,69	25.201,42	INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	0,00	2.858,49
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 RECOMEÇO	0,00	4.625,74	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	0,00	822,60
*APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.391,31	27.381,05	PIS S/ FÉRIAS +1/3 A RECOLHER	0,00	102,80
BANCO BRADESCO C/C 13798-7	3.391,31	927,74	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	47,26	47,26
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 POUPANÇA	0,00	26.453,31	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.531,94	10.282,56
CRÉDITOS	45,38	45,78	SALÁRIOS A PAGAR	2.531,88	0,00
*SUBVENÇÕES A RECEBER	45,38	45,78	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	0,06	10.282,56
SENAD - FUNDO NACIONAL	45,38	45,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.908,52	82.336,28
ADIANTAMENTOS	2.567,68	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.361,45	78.908,52
*FUNCIONÁRIOS	2.567,68	0,00	*PATRIMONIO SOCIAL	74.361,45	78.908,52
FÉRIAS + 1/3	2.567,68	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	74.361,45	78.908,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.929,13	34.783,39	SUPERAVIT OU DEFICIT	4.547,07	3.427,76
IMOBILIZADO	31.929,13	34.783,39	*RESULTADO DO EXERCICIO	4.547,07	3.427,76
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO	52.665,00	62.665,00	Superávit / Déficit do Exercício	4.547,07	3.427,76
INSTALACOES	5.000,00	5.000,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.551,20	12.551,20			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	298,00	298,00			
MAQUINAS E ACESSORIOS	4.326,00	4.326,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.489,80	24.489,80			
VEÍCULOS	16.000,00	16.000,00			
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(20.735,87)	(27.881,61)			
INSTALACOES	(1.291,77)	(1.791,81)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.346,34)	(5.600,46)			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	(298,00)	(298,00)			
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	(3.906,52)	(4.054,36)			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(5.293,17)	(7.336,87)			
VEÍCULOS	(5.600,07)	(8.800,11)			
TOTAL DO ATIVO:	83.061,68	96.449,99	TOTAL DO PASSIVO:	83.061,68	96.449,99

Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 96.449,99 (noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove Reais e noventa e nove Centavos)



PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
 CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
 CPF: 274.356.408-32

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

**FLAVIO TRIGO
JUNIOR:97341045868**

Assinado digitalmente por FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB, e-CPF A1,
OU=(sem-branco), CN=FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868
Resol: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.08 18:55:26-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 1SP37161/O-0

