

CNPJ: 04.169.448/0001-94

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	132.061,68	CIRCULANTE	42.271,01
*Caixa	3.724,32	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.381,33
Caixa Geral	3.724,32	PIS S/FOLHA RECOLHER	326,59
*Bancos c/Movimento	135.091,69	INSS RECOLHER	9.442,18
Banco Bradesco - 63933-8	84.131,66	FGTS RECOLHER	2.612,56
Banco do Brasil - c/c 36346-4	957,18	*OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	29.889,68
Banco do Brasil - c/c 42896-5	33.600,85	Salarios a Pagar	24.823,53
Banco do Brasil - c/c 42894-9	16.402,00	Provisão Ferias	1.794,56
*Contas a Receber	(6.754,33)	Provisão 13º Salário	1.850,22
Pagamento de Rescisão Contratual	(6.754,33)	INSS s/Férias	610,12
		FGTS s/Férias	191,42
PERMANENTE	104.119,42	INSS s/13º Salário	471,82
		FGTS s/13º Salário	148,01
*IMOBILIZADO	104.119,42	PATRIMÔNIO SOCIAL	193.910,09
Construções e Benfeitorias	182.613,00	*Resultado do Exercício	193.910,09
Máquinas e Ferramentas	2.150,00	Superávits/Déficits acumulados	193.910,09
Veículos	28.858,00		
Móveis	10.015,95		
Equipamentos e Eletrodomésticos	3.744,80		
Equipamentos de Informática	6.881,00		
(-) Deprec Acumul.Construções e Benfeit.	(96.022,94)		
(-) Depreciação acumulada Maquinas e Equ	(2.150,00)		
(-) Depreciação Acumulada Móveis	(395,00)		
(-) Deprec. Acumulada Equipam.e Eletrod.	(9.284,85)		
(-) Deprec.Acumulada Equipam.Informatica	(1.857,90)		
(-) Depreciação Acumulada Veiculos	(20.432,64)		
TOTAL DO ATIVO:	236.181,10	TOTAL DO PASSIVO:	236.181,10