

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	104.658,43
ATIVO CIRCULANTE	91.678,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.678,13
EQUIVALENTE DE CAIXA	91.678,13
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/ RESTRICOES	25.841,64
BANCO DO BRASIL S/A	25.841,64
Agência: 1205-X - C. Corrente: 36609-9	25.841,64
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	21.931,86
BANCO DO BRASIL S/A	21.931,86
Agência: 1205-X - C. Aplicação: 31327-0	21.931,86
APLICACOES FINANC. - REC. C/ RESTRICOES	43.904,63
BANCO DO BRASIL S/A	43.904,63
Agência: 1205-X C. Aplic: 30472-7 - RF	43.904,63
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.980,30
IMOBILIZADO	12.980,30
IMOBILIZADO - PRÓPRIO	11.280,30
BENS MÓVEIS	11.280,30
BENS MÓVEIS	11.280,30
Móveis e Utensílios	2.880,30
Máquinas e Equipamentos	2.300,00
Instalações	6.100,00
IMOBILIZADO - TERCEIROS	1.700,00
BENS IMÓVEIS	1.700,00
BENS IMÓVEIS	1.700,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.700,00

PASSIVO

PASSIVO	104.658,43
CIRCULANTE	272.318,61
CONTAS A PAGAR	132.029,94
CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	119.367,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.768,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	21.768,54
Previdência Social - Autônomos	21.768,54
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	9.570,76
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - AUTÔNOMOS	9.570,76
Imposto de Renda na Fonte - Autônomos	9.570,76
REPASSES A TERCEIROS	88.027,75
REPASSES A TERCEIROS - AUTÔNOMOS	88.027,75
Repases a Terceiros - Autônomos	88.027,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	12.662,89
FEDERAIS	12.662,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	9.972,89
Previdência Social - Folha	9.972,89
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.690,00
Impostos e Taxas a Recolher	2.690,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.288,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.288,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.288,67
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	135.528,67
Empréstimos Diversos a pagar	135.528,67

Balanco Patrimonial

ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR	1.800,00
Aluguel a Pagar	1.800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.960,00
Outras Obrigações a Pagar	2.960,00
NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.371,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.371,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.371,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.371,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.371,10
Bens de Terceiros	6.371,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(174.031,28)
PATRIMÔNIO SOCIAL	870,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	870,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	870,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	870,00
Patrimônio Social	870,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(174.901,28)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(174.901,28)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(174.901,28)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(67.073,02)
Superávit ou Déficit Acumulados	(67.073,02)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(108.558,94)
Superávit ou Déficit do Exercício	(108.558,94)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	730,68

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 104.658,43 (cento e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito Reais e quarenta e tres Centavos)



Documento assinado digitalmente
DIEGO RODRIGUES AGUDO
 Data: 22/04/2024 16:45:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Coordenador Geral
ABRAÃO CARLOS GOMES
 CPF: 094.673.578-60

 Técnico em Contabilidade
DIEGO RODRIGUES AGUDO
 TC CRC: 1SP217489/O-3