

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 28

Folha: 102

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)				
ATIVO CIRCULANTE (2)				
DISPONÍVEL (3)				
CAIXA (4)				
CAIXA GERAL (5)		1.1.1.01.001	523,76D	672,57D
=CAIXA			*****523,76D	*****672,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (6)				
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. - AG:0758 - C/C: 53295-6 (7)		1.1.1.02.001	1.300,12D	8.634,05D
BANCO DO BRASIL S/A- AG:6803-9-CTA.14448-7-FUMCAD (8)		1.1.1.02.002	699,28D	699,28D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****1.999,40D	*****9.333,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (9)				
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.- AG: 0758 - C/C: 532295-6 (10)		1.1.1.03.001	41.585,63D	62.017,93D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			*****41.585,63D	*****62.017,93D
=DISPONÍVEL			*****44.108,79D	*****72.023,83D
OUTROS CRÉDITOS (11)				
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (12)				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (13)		1.1.2.01.001	865,00D	865,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (15)		1.1.2.01.003	640,00D	0,00D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			*****1.505,00D	*****865,00D
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS (16)				
ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA (17)		1.1.2.02.001	0,00D	2.800,01D
=EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS			*****0,00D	*****2.800,01D
=OUTROS CRÉDITOS			*****1.505,00D	*****3.665,01D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			*****45.613,79D	*****75.688,84D
ATIVO PERMANENTE (24)				
IMOBILIZADO (25)				
IMÓVEIS (26)				
EDIFÍCIOS (28)		1.3.1.01.003	167.390,33D	167.390,33D
=IMÓVEIS			****167.390,33D	****167.390,33D
=IMOBILIZADO			****167.390,33D	****167.390,33D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (29)				
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (30)				
(-) DEPRECIAÇÃO - EDIFÍCIOS (31)		1.3.2.01.001	99.641,00C	99.641,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



MARCELO TOMEI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 278.485.998-33

IRACILDO JOSÉ BEZERRA
CRC: 1SP190273/O-7
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 556.895.158-68

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 28

Folha: 103

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS			*****99.641,00C	*****99.641,00C
=(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL			*****99.641,00C	*****99.641,00C
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE			*****67.749,33D	*****67.749,33D
=T o t a l - ATIVO			*****113.363,12D	****143.438,17D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas so verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



MARCELO TOMEI
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 278.485.998-33

IRACILDO JOS BEZERRA
 CRC: 1SP190273/O-7
 TCNICO CONTBIL
 CPF: 556.895.158-68

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)				
PASSIVO CIRCULANTE (33)				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (39)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (40)				
IRRF A RECOLHER (41)		2.1.4.01.001	521,32C	941,47C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			*****521,32C	*****941,47C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****521,32C	*****941,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (42)				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (43)				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (44)		2.1.5.01.001	11.927,00C	8.903,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			*****11.927,00C	*****8.903,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (48)				
INSS A RECOLHER (49)		2.1.5.02.001	1.334,19C	1.543,84C
FGTS A RECOLHER (50)		2.1.5.02.002	1.608,67C	2.018,96C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS			*****2.942,86C	*****3.562,80C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA			*****14.869,86C	*****12.465,80C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****15.391,18C	*****13.407,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (57)				
CAPITAL SOCIAL (58)				
CAPITAL SUBSCRITO (59)				
CAPITAL SOCIAL (60)		2.3.1.01.001	4.424,22C	4.424,22C
=CAPITAL SUBSCRITO			*****4.424,22C	*****4.424,22C
=CAPITAL SOCIAL			*****4.424,22C	*****4.424,22C
RESULTADOS ACUMULADOS (61)				
SUPERAVITS ACUMULADOS (62)				
SUPERAVITS ACUMULADOS (63)		2.3.5.01.001	104.779,60C	136.838,56C
(-) DEFICITs ACUMULADOS (64)		2.3.5.01.002	11.231,88D	11.231,88D
=SUPERAVITS ACUMULADOS			*****93.547,72C	****125.606,68C
=RESULTADOS ACUMULADOS			*****93.547,72C	****125.606,68C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			*****97.971,94C	****130.030,90C
=T o t a l - PASSIVO			****113.363,12C	****143.438,17C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



MARCELO TOMEI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 278.485.998-33

IRACILDO JOSÉ BEZERRA
CRC: 1SP190273/O-7
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 556.895.158-68

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 143.438,17 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

MARCELO TOMEI

Diretor

CPF: 27848599833

RG: 274244184 Orgão: SSP

Expedição: 01/12/2003

ASSINADO DIGITALMENTE
IRACILDO JOSE BEZERRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



IRACILDO JOSÉ BEZERRA

TEC.CONTABIL

CPF: 556.895.158-68 CRC: 190273

RG: 103697135 Orgão: SSP

Expedição: 05/09/2015