

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	988.616,26	100.876,33	CIRCULANTE	43.514,91	104.837,58
DISPONIVEL	949.616,26	25.876,33	FORNECEDORES	0,00	29.837,58
*BANCOS	460.000,00	0,00	*FORNECEDORES	0,00	29.837,58
BANCO DO BRASIL - C/C 1660-8	400.000,00	0,00	FORNECEDORES - CASA DE PASSAGEM	0,00	29.837,58
BANCO DO BRASIL - C/C 1661-6	30.000,00	0,00			
BANCO DO BRASIL - C/C 1670-5	30.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.514,91	0,00
*APLICAÇÃO FINANCEIRA	489.616,26	25.876,33			
APL.FINANC.-B.B. C/C 23.087-1 - R.FÁCIL	12.626,96	612,22	*OBR TRIB E SOCIAIS - MED DE	2.308,12	0,00
APL.FINANC.-B.B. C/C 23.086-3 - R.FÁCIL	4.283,20	0,47	INSS A RECOLHER	1.703,79	0,00
APLIC.FINANC.-B.B.-C/C 23.085-5	2.602,65	0,44	FGTS A RECOLHER	555,33	0,00
APL.FINANC.-B.B. C/C 22.549-5 - R.FÁCIL	0,00	663,64	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A	49,00	0,00
APL.FINANC.-B.B. C/C 1.007-3 - R.FÁCIL	20.176,79	8.832,56	*OBR TRIB E SOCIAIS - PETI DE	2.206,79	0,00
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1048-0	19,01	11.131,89	INSS A RECOLHER	1.703,79	0,00
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1049-9	505,87	1.432,23	FGTS A RECOLHER	454,00	0,00
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1117-7	2.000,49	3.202,88	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A	49,00	0,00
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1274-2	39.466,00	0,00			
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1300-5	63.318,99	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.000,00	75.000,00
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1276-9	80.678,54	0,00			
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1277-7	2.575,32	0,00	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.000,00	75.000,00
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1302-1	49.764,18	0,00	ALUGUEL A PAGAR	39.000,00	75.000,00
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1301-3	166.325,54	0,00			
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1023-5	0,05	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	999.083,33	(3.961,25)
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1380-3	4.624,16	0,00			
APL. FINANC. - B. B. - C/C 1577-6	40.648,51	0,00	FUNDO PATRIMONIAL	999.083,33	(3.961,25)
DESPESAS A APROPRIAR	39.000,00	75.000,00			
*DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	39.000,00	75.000,00	*PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.083,33	(3.961,25)
ALUGUEL A APROPRIAR	39.000,00	75.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.083,33	(3.961,25)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.981,98	0,00			
IMOBILIZADO	53.981,98	0,00			
*IMOBILIZADO - ECONOMIA SOLIDÁRIA	58.697,88	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.652,00	0,00			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.045,88	0,00			
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.715,90)	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.248,68)	0,00			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(467,22)	0,00			
TOTAL DO ATIVO:	1.042.598,24	100.876,33	TOTAL DO PASSIVO:	1.042.598,24	100.876,33

Francisco Morato, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.042.598,24 (um milhão, quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito Reais e vinte e quatro Centavos)

PRESIDENTE

DOUGLAS APARECIDO RODRIGUES

CPF: 100.616.508-89

CONTADOR

ISAIAS DE OLIVEIRA AGUIAR

CT CRC: 1SP15.123

Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA

Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (14)4882336