

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	797.507,16
ATIVO CIRCULANTE	405.398,56
DISPONIVEL	405.398,56
CAIXA GERAL	1.871,88
CAIXA	1.871,88
CAIXA	1.871,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	132.514,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	132.514,95
BANCO ITAU - C/C 32536-6	129.323,25
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	1.137,45
BANCO ITAU- C/C 23922-9	2.054,25
BANCO C/ APLICACOES	250.516,32
BANCO C/ APLICACOES	250.516,32
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4	861,55
CAIXA FEDERAL - C/C 564-6	1,46
BANCO DO BRASIL - 65351-9	6.092,96
BANCO DO BRASIL - C/C 68463-5	232.356,31
CAIXA FEDERAL - C/C 2716-0	11.204,04
ADIANTAMENTOS	16.434,13
ADIANTAMENTOS	16.434,13
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.434,13
GRATUIDADE - RENUNCIA DE RECEITA	4.061,28
IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	4.061,28
IRRF A RECUPERAR	167,20
INSS A COMPENSAR	3.855,63
PIS A RECUPERAR	38,45
NÃO CIRCULANTE	392.108,60
IMOBILIZADO	392.108,60
IMOBILIZADO	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	70.661,07
MOVEIS E UTENSILIOS	86.115,98
MOVEIS E UTENSILIOS	86.115,98
(-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(15.454,91)
(-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(15.454,91)
INSTALACOES	62.922,72
INSTALACOES	70.375,32
INSTALACOES	70.375,32
(-) DEPRECAÇÕES - INSTALACOES	(7.452,60)
(-) DEPRECAÇÕES - INSTALACOES	(7.452,60)
VEICULOS	9.499,99
VEICULOS	10.000,00
VEICULOS	10.000,00
(-) DEPRECAÇÕES VEICULOS	(500,01)
(-) DEPRECAÇÕES VEICULOS	(500,01)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.790,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.114,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.114,16
(-) DEPRECAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(46.323,59)
(-) DEPRECAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(46.323,59)

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Damião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

Balanco Patrimonial

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.315,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.315,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(1.000,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(1.000,00)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	19.055,37
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	111.792,65
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	111.792,65
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(92.737,28)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(92.737,28)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.062,75
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.500,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.500,00
(-) DEPRECIAÇÃO OUTRAS IMOB.	(3.437,25)
(-) DEPREC OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(3.437,25)
IMOVEIS	59.801,13
IMOVEIS	59.801,13
IMOVEIS EM ANDAMENTO	59.801,13


PASSIVO

PASSIVO	797.507,16
PASSIVO CIRCULANTE	5.006,36
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.006,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.006,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.006,36
INSS/DARF A RECOLHER	4.119,70
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	886,66
PATRIMONIO SOCIAL	792.500,80
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
FUNDO PATRIMONIAL	715.815,07
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.685,73
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.685,73
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	76.685,73
SUPERAVIT DO EXERCICIO	95.628,53
DEFICIT DO EXERCICIO	(18.942,80)

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.



 PRESIDENTE
 MARCELO MICHELIN
 CPF: 297.686.768-25



 RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87
 JOSE CARLOS VIADANA
 TC CRC: 1SP087785/O-0