

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>3.192.578,98D</b>	<b>3.186.478,46D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>266.608,77D</b>	<b>206.004,08D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>259.149,65D</b>	<b>193.501,36D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1,00D</b>	<b>3,04D</b>
CAIXA GERAL	1,00D	3,04D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.679,12D</b>	<b>80.837,55D</b>
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 450045-6	6.953,67D	10.837,55D
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 28186-7	0,00	70.000,00D
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 31283-5	2.725,45D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>249.469,53D</b>	<b>112.660,77D</b>
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 45045-6	26.871,58D	40.161,12D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 25615-3	0,00	32.972,59D
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL AG. 11 C. 130103680	197.030,86D	39.527,06D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 CC 31283-5	25.567,09D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>207,91D</b>	<b>324,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>207,91D</b>	<b>324,00D</b>
CLIENTES DIVERSOS	207,91D	324,00D
<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>464,11D</b>	<b>7.018,42D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>464,11D</b>	<b>7.018,42D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.129,11D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	464,11D	5.889,31D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.787,10D</b>	<b>5.160,30D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>6.787,10D</b>	<b>5.160,30D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	6.787,10D	5.014,83D
VALE TRANSPORTE	0,00	145,47D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.925.970,21D</b>	<b>2.980.474,38D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.925.970,21D</b>	<b>2.980.474,38D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.237.880,88D</b>	<b>3.237.880,88D</b>
TERRENOS	100.000,00D	100.000,00D
EDIFÍCIOS	656.672,25D	656.672,25D
IMOVEIS - CASA ABRIGO MENINAS	181.208,63D	181.208,63D
CONDOMINIO RESIDENCIAL MUNIQUE	2.300.000,00D	2.300.000,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>50.424,66D</b>	<b>37.761,21D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.424,66D	37.761,21D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>108.965,07D</b>	<b>108.965,07D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.373,07D	56.373,07D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.592,00D	52.592,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>156.003,98D</b>	<b>80.541,48D</b>
VEÍCULOS	156.003,98D	80.541,48D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>627.304,38C</b>	<b>484.674,26C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	431.263,35C	305.747,07C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.980,03C	18.831,79C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	48.517,36C	43.990,51C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	81.899,39C	80.541,48C
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.644,25C	35.563,41C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.192.578,98C</b>	<b>3.186.478,46C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.499,95C</b>	<b>71.738,96C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>560,00C</b>	<b>878,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>560,00C</b>	<b>878,00C</b>
CONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	560,00C	500,00C
GILMAR ADMINISTRACAO IMOVEIS S/C LTDA	0,00	378,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>824,93C</b>	<b>838,39C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>824,93C</b>	<b>838,39C</b>
IRRF FL.PAGTO A RECOLHER	824,93C	804,57C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	33,82C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>80.283,92C</b>	<b>68.349,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>68.227,81C</b>	<b>58.318,18C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.872,88C	25.695,22C
FERIAS A PAGAR	35.354,93C	32.622,96C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.056,11C</b>	<b>10.031,14C</b>
INSS A RECOLHER	4.524,08C	3.574,74C
FGTS A RECOLHER	4.703,72C	3.846,64C
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	2.828,31C	2.609,76C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.831,10C</b>	<b>1.673,25C</b>
<b>SEGUROS</b>	<b>1.831,10C</b>	<b>1.673,25C</b>
PORTO SEGUROS	1.831,10C	1.673,25C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.109.079,03C</b>	<b>3.114.739,50C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.214.584,12C</b>	<b>3.214.584,12C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.214.584,12C</b>	<b>3.214.584,12C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	3.214.584,12C	3.214.584,12C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>105.505,09D</b>	<b>99.844,62D</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>105.505,09D</b>	<b>99.844,62D</b>
DEFICTS ACUMULADOS	105.505,09D	99.844,62D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.192.578,98 (três milhões cento e noventa e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO CAVALCANTE CANCIAN  
PRESIDENTE  
CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5  
CPF: 487.705.908-34