

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.165.362,81D
ATIVO CIRCULANTE	308.234,18D
DISPONÍVEL	108.727,47D
CAIXA	2.425,26D
CAIXA GERAL	2.425,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,50D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 77054-X	11,50D
BANCO BRADESCO C/C 257206-0	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	106.289,71D
BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO C/C 77054-X	82,62D
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	7.972,60D
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	617,98D
BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL C/C 77054-X	3.851,20D
BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 20035-2	35.102,80D
BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 26021-5	1.440,81D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	729,64D
BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL	16.549,63D
BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL C/C 18805-0	33.377,46D
CLIENTES	181.873,66D
DUPLICATAS A RECEBER	181.873,66D
CRÉDITO A RECEBER	93.268,14D
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D
CREDORES DIVERSOS	88.193,49D
OUTROS CRÉDITOS	17.633,05D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.272,47D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	13.272,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.360,58D
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	4.360,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	857.128,63D
IMOBILIZADO	857.128,63D
IMÓVEIS	581.334,09D
CONSTRUÇÕES	581.334,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.902,54D
MÓVEIS E BENS PERMANENTES	1.008,00D
ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS	38.320,69D
INSTALAÇÕES	49.573,85D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.222,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.585,28D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D
TELEVISÃO	4.813,89D
VEÍCULOS	119.994,51D
VEÍCULOS	119.994,51D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C
PASSIVO	1.165.362,81C
PASSIVO CIRCULANTE	60,30D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60,30D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60,30D
INSS A RECOLHER	84,49D
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	24,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.165.423,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C

C.N.P.J.: 00.773.364/0001-04

Centros de Custos: 11, 15, 13, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7, 12

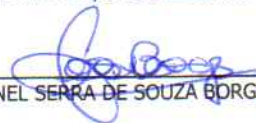
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

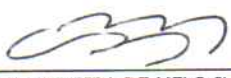
Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.117.634,46C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.117.634,46C
SUPERÁVIT	1.388.655,92C
SUPERAVIT DO PERÍODO	428.425,10C
(-) DÉFICIT DO PERIODO ANTERIOR	699.446,56D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.165.362,81 (um milhão cento e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos)

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2023


 LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES

CPF: 349.146.578-80


 AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
 CPF: 542.859.178-15