

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	201.605,66	PASSIVO	201.605,66
ATIVO CIRCULANTE	154.228,18	PASSIVO CIRCULANTE	215.580,69
DISPONÍVEL	151.523,31	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	47.127,62
CAIXA GERAL	8.399,58	FORNECEDORES NACIONAIS	1.464,12
BANCOS - CONTAS CORRENTES	143.038,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.663,50
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	84,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	545,07
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.704,87	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	545,07
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.402,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.908,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.154,42	EMPRÉSTIMOS	167.908,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	147,55	NAO CIRCULANTE	1.636,50
IMOBILIZADO	47.377,48	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	1.636,50
Imobilizado em Operação	47.377,48	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	1.636,50
Imobilizado em Operação - Geral	197.542,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.611,53)
(-)DEPR. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES -	(229.389,80)	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	269.801,78
EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	45.424,50	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	269.801,78
(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	(37.854,59)	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	(285.413,31)
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	147.129,05	Superávit ou Déficit Acumulados	(285.413,31)
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	(71.828,84)		
VEÍCULOS AUTOMOTORES	8.284,01		
(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	(11.928,96)		

Guararema, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 201.605,66 (duzentos e um mil, seiscentos e cinco Reais e sessenta e seis Centavos)

 PRESIDENTE
 ALCIDIO MARIANO MARTINS
 CPF: 881.195.138-00

 CONTADOR RESPONSÁVEL
 JOÃO FRANCISCO DE PAULO
 TC CRC: 14992403