

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	138.519,73	PASSIVO CIRCULANTE	19,52
DISPONIVEL	116.481,24		
Numerários	103,88		
*CAIXA	103,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,52
Caixa Geral	103,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,52
BANCOS	116.377,36	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19,52
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	116.377,36	ISS retido na fonte a recolher	3,02
Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	540,03	INSS retido na fonte a recolher	16,50
Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	115.837,33		
OUTROS CREDITOS	22.038,49		
OUTROS CREDITOS	22.038,49		
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.425,50		
Adiantamentos a fornecedores	5.425,50	PATRIMONIO LIQUIDO	121.152,20
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16.612,99	RESERVAS DE LUCROS	121.152,20
IR Retido na fonte à compensar	16.612,99	RESERVAS DE LUCROS	121.152,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.466,14	RESERVAS DE LUCROS	121.152,20
IMOBILIZADO	2.466,14	*RESERVAS DE LUCROS	121.152,20
BENS MÓVEIS	2.466,14	Superavits acumulados	121.152,20
*BENS MÓVEIS	114.363,28		
Móveis e utensílios	4.104,18	CONTAS AUXILIARES	19.814,15
Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.269,10	CONTAS AUXILIARES	19.814,15
Veiculos	96.000,00	CONTAS AUXILIARES	19.814,15
Instalações	10.990,00	*CONTAS AUXILIARES	19.814,15
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(111.897,14)	Superavit do Exercício	19.814,15
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(4.405,26)		
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(2.333,88)		
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(96.000,00)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(9.158,00)		
TOTAL DO ATIVO:	140.985,87	TOTAL DO PASSIVO:	140.985,87

SANTO ANDRE, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 140.985,87 (cento e quarenta mil, novecentos e oitenta e cinco Reais e oitenta e sete Centavos)

PRESIDENTE

MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA

CPF: 079.984.708-95

TECNICO CONTÁBIL

ADRIANO BERNADELLO

TC CRC: 238202/O-2

ADRIANO BERNADELLO EIRELI ME

Al. Dona Tereza Cristina 476 - São Bernardo do Campo - SP - 09770-330 - Fone: (11)41250787