

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	
<b>APLICACÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	
POUPANÇA BB (UNI.IV)	123.864,31D
BB RF SIMPLES AGIL (UNI II)	30.681,19D
BB RF SIMPLES AGIL (IV)	151.215,28D
POUPANÇA BB (UNID.II)	57.563,55D
BB RF SIMPLES AGIL (F4)	36.341,26D
POUPANÇA BB 14366-MATRIZ	82.991,27D
BB RENDE FÁCIL ( F3)	45.399,62D
BB RENDE FÁCIL (F2)	219.955,97D
BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ	2.884,26D
BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ	75.372,52D
<b>TOTAL APLICACÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>826.269,23D</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>826.269,23D</b>
<b>CRÉDITOS</b>	
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	434,06D
<b>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>434,06D</b>
<b>ADIANTAMENTO DE SALARIO</b>	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.471,03D
<b>TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO</b>	<b>1.471,03D</b>
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>1.905,09D</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>828.174,32D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	
MOVEIS, UTENSILIOS	7.924,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.752,23D
<b>TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>68.676,23D</b>
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>68.676,23D</b>
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.676,23D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>896.850,55D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA</b>	
ALUGUEIS A PAGAR	13.391,56C
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.391,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.740,91C
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	23,72C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	28,04C
IRF S/ALUGUEL A RECOLHER	1.040,94C
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.833,61C</b>
<b>CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO</b>	
PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,19C
<b>TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO</b>	<b>3.200,19C</b>
<b>OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA</b>	
FGTS A RECOLHER	23.063,96C
INSS A RECOLHER	76.481,70C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b><u>TOTAL OBRIGACÃO PREVIDENCIARIA</u></b>	<b><u>99.545,66C</u></b>
<b><u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u></b>	<b><u>121.971,02C</u></b>
<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>121.971,02C</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</b>	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT</b>	
SUPERAVIT	774.879,53C
<b><u>TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT</u></b>	<b><u>774.879,53C</u></b>
<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>774.879,53C</u></b>
<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</u></b>	<b><u>774.879,53C</u></b>
<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b><u>896.850,55C</u></b>

ANTONIO GOMES DA SILVA:87864800815  
Assinado de forma digital por  
ANTONIO GOMES DA  
SILVA:87864800815  
Dados: 2024.03.15 11:49:12 -03'00'

ANTONIO GOMES DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 878.648.008-15

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR:06694473826  
Assinado de forma digital por  
FLORISVALDO FRANCISCO  
JUNIOR:06694473826  
Dados: 2024.03.15 11:39:04 -03'00'

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4  
CPF: 066.944.738-26