

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O		****166.954,62D	**3.232.173,20D
ATIVO CIRCULANTE		****163.804,62D	**3.229.023,20D
DISPONIBILIDADES		*****9.656,90D	**3.071.846,72D
CAIXA (11101)	1.1.01.01	9.656,90D	3.071.846,72D
BANCOS		*****51.536,85D	*****51.536,85D
BANCO DO BRASIL - C/C 88800-1 (11220)	1.1.02.20	50.919,89D	50.919,89D
BANCO DO BRASIL CC 41228-7 (11221)	1.1.02.21	616,96D	616,96D
APLICACOES FINANCEIRAS		*****15.362,03D	*****15.362,03D
APLICACOES FINANCEIRAS (11309)	1.1.03.09	15.362,03D	15.362,03D
(-) CONTAS RETIFICADORAS		*****49.781,27D	*****49.781,27D
BANCO DO BRASIL S/A (11502)	1.1.05.02	49.781,27D	49.781,27D
ESTOQUES		*****32.400,00D	*****32.400,00D
MATERIAIS DIVERSOS (11609)	1.1.06.09	32.400,00D	32.400,00D
OUTROS CRÉDITOS		*****5.067,57D	*****8.096,33D
IR S/ APLICACOES (11719)	1.1.07.19	5.067,57D	7.088,00D
ADTO. 13o SALARIO (11727)	1.1.07.27	0,00	1.008,33D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****3.150,00D	*****3.150,00D
IMOBILIZADO		*****3.150,00D	*****3.150,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (13201)	1.3.02.01	3.150,00D	3.150,00D



GUSTAVO HENRIQUE SILVA BRACCO
 Presidente
 CPF:268.770.028-22
 RG:32.798.372 Data de expedição:
 Advogado



GARAO HEINDL CONTABILIDADE SS
 CRC:SP291368/O-0 CNPJ:26344940000191
 CAROLINI GARAO HEINDL CHINELLATO
 Contador
 CPF:228.007.748-51 CRC:1SP291368/O-0
 RG: Data de expedição:

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O		****166.954,62C	**3.232.173,20C
CIRCULANTE		*****99.484,02C	**1.315.069,15C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****79.674,00C	**1.281.985,45C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	2.1.01.03	79.674,00C	1.281.985,45C
DEBITOS SOCIAIS		*****4.308,04C	*****12.569,02C
SALARIOS A PAGAR (21201)	2.1.02.01	0,00	1.008,33C
INSS A RECOLHER (21202)	2.1.02.02	0,00	7.446,71C
FGTS A RECOLHER (21205)	2.1.02.05	0,00	2.097,32C
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	2.1.02.08	0,00	2.016,66C
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	2.1.02.26	4.308,04C	0,00
DEBITOS FISCAIS		*****21,96C	*****5.034,66C
ISS A RECOLHER (21302)	2.1.03.02	0,00	1.089,00C
IRRF A PAGAR (21309)	2.1.03.09	0,00	957,00C
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	2.1.03.12	21,96C	2.988,66C
OUTRAS EXIGIBILIDADES		*****2.500,00D	*****2.500,00D
HONORARIOS (21413)	2.1.04.13	2.500,00D	2.500,00D
CONTA CORRENTE		*****17.980,02C	*****17.980,02C
SUPERÁVIT ACUMULADO (24501)	2.1.07.03	7.980,02C	7.980,02C
PATRIMONIO SOCIAL (24101)	2.1.07.04	10.000,00C	10.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		*****67.470,60C	**1.917.104,05C
SUPERÁVIT OU DEFIC ACUMULADO		*****67.470,60C	**1.917.104,05C
SUPERÁVIT (24505)	2.4.05.05	67.470,60C	1.917.104,05C



GUSTAVO HENRIQUE SILVA BRACCO
 Presidente
 CPF:268.770.028-22
 RG:32.798.372 Data de expedição:
 Advogado



GARAO HEINDL CONTABILIDADE SS
 CRC:SP291368/O-0 CNPJ:26344940000191
 CAROLINI GARAO HEINDL CHINELLATO
 Contador
 CPF:228.007.748-51 CRC:1SP291368/O-0
 RG: Data de expedição: