

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	251.641,33D
ATIVO CIRCULANTE	54.623,53D
DISPONÍVEL	28.933,77D
CAIXA	1.703,50D
CAIXA GERAL	1.703,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.168,40D
BANCO DO BRASIL - C/C 102267-9	25.168,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
FUNDO JOVEM - BANCO DO BRASIL	3,24D
POUPANCA - BANCO DO BRASIL	784,76D
SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	1.273,87D
OUTROS CRÉDITOS	25.689,76D
TÍTULOS A RECEBER	25.689,76D
CONSORCIOS	25.689,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.017,80D
IMOBILIZADO	197.017,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.197,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.197,00D
VEÍCULOS	54.820,80D
VEÍCULOS	54.820,80D
OUTRAS IMOBILIZACOES	120.000,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	78.685,80D
INSTALAÇÕES	41.314,20D
PASSIVO	251.641,33C
PASSIVO CIRCULANTE	44.419,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.419,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.139,70C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.492,36C
FERIAS A PAGAR	1.352,66D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.280,03C
IRRF A RECOLHER	165,04C
INSS A RECOLHER	8.178,61C
FGTS A RECOLHER	527,10C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	409,28C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.741,12C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.741,12C
FINANCIAMENTOS	0,00
FINANCIAMENTO VEICULO	10.489,89C
GIRO UNIFICADO	112,51C
PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023	62.138,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.480,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.480,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.480,48C
LUCROS ACUMULADOS	134.480,48C

SAO CARLOS, 24 de Janeiro de 2024

PAULO AUGUSTO NERY

CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274572/0-0

CPF: 094.912.768-08