

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	262.064,51D
ATIVO CIRCULANTE	57.382,31D
DISPONÍVEL	31.692,55D
CAIXA	1.703,50D
CAIXA GERAL	1.703,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.101,05D
BANCO DO BRASIL - JOVEM	17.548,46D
SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7	11.552,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00D
FUNDO JOVEM - BANCO DO BRASIL	3,24D
POUPANCA - BANCO DO BRASIL	784,76D
BANCO SICOOB	100,00D
OUTROS CRÉDITOS	25.689,76D
TÍTULOS A RECEBER	25.689,76D
CONSORCIOS	25.689,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.682,20D
IMOBILIZADO	204.682,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.197,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.197,00D
VEÍCULOS	54.820,80D
VEÍCULOS	54.820,80D
OUTRAS IMOBILIZACOES	127.664,40D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	78.685,80D
INSTALAÇÕES	48.978,60D
PASSIVO	262.064,51C
PASSIVO CIRCULANTE	53.060,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.218,98C
EMPRÉSTIMOS	16.218,98C
EMPRESTIMO BANCO SICOOB	16.218,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.841,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.480,78C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.480,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.360,76C
IRRF A RECOLHER	68,47C
INSS A RECOLHER	2.855,76C
FGTS A RECOLHER	2.344,41C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.092,12C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	219.534,35C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	219.534,35C
FINANCIAMENTOS	0,00
FINANCIAMENTO VEICULO	150.812,05C
PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023	68.722,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.530,36D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.530,36D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.530,36D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.530,36D

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