

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	263.486,52D
ATIVO CIRCULANTE	58.804,32D
DISPONÍVEL	58.804,32D
CAIXA	1.703,50D
CAIXA GERAL	1.703,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.848,39D
SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7	6.848,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.157,73D
FUNDO JOVEM - BANCO DO BRASIL	39.094,70D
BANCO SICOOB	11.157,73D
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	263.486,52C
PASSIVO CIRCULANTE	99.802,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.104,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.805,81C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.805,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	244,76C
IRRF A RECOLHER	244,76C
PROVISÕES	60.053,69C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.605,27C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.448,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS	23,84C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	8.674,00C
PARTICIPAÇÕES	8.674,00C
PARTICIPAÇÕES A PAGAR	8.674,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	177.436,42C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	177.436,42C
FINANCIAMENTOS	0,00
FINANCIAMENTO VEICULO	117.023,90C
PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023	60.412,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.752,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.752,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.752,00D
LUCROS ACUMULADOS	113.664,93C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.973,64D
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	113.664,93D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	3.221,64C

PAULO AUGUSTO NERY

CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP27457200

CPF: 094.912.768-08