

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL S/A-CT 70973/5	0,88D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO DO BRASIL S/A-10.724-7	28.039,41D
BANCO DO BRASIL S/A-68029/X	62,48D
BANCO DO BRASIL S/A-69818-0	45,74D
BANCO DO BRASIL S/A-69819/9	43,50D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.191,13D
TOTAL DISPONÍVEL	28.192,01D
OUTROS CRÉDITOS	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
IRRF A RECUPERAR	7.768,76D
TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.768,76D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS	7.768,76D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.971,35D
TOTAL DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.971,35D
TOTAL DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.971,35D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	38.932,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMÓVEIS	
TERRENO E EDIFICAÇÕES	650.000,00D
TOTAL IMÓVEIS	650.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.789,89D
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.789,89D
VEÍCULOS	
VEÍCULOS	72.951,00D
TOTAL VEÍCULOS	72.951,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	
COMPUTADORES E ACESSORIOS	62.780,26D
TOTAL OUTRAS IMOBILIZACOES	62.780,26D
TOTAL IMOBILIZADO	855.521,15D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	855.521,15D
TOTAL ATIVO	894.453,27D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
SALÁRIOS E FERIAS A PAGAR	22.883,20C
SALARIOS E FERIAS APRENDIZES A PAGAR	49.816,25C
TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.699,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS EMPRESA A RECOLHER	10.383,49C
FGTS A RECOLHER	6.065,51C
IRF A RECOLHER	5.863,93C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>22.312,93C</u>
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>95.012,38C</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CONTAS A PAGAR	
CONTAS A PAGAR	1.000,00C
<u>TOTAL CONTAS A PAGAR</u>	<u>1.000,00C</u>
<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>1.000,00C</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>96.012,38C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
FUNDO ASSOCIATIVO	226.132,08C
<u>TOTAL CAPITAL SUBSCRITO</u>	<u>226.132,08C</u>
<u>TOTAL CAPITAL SOCIAL</u>	<u>226.132,08C</u>
RESERVAS	
RESERVAS DE CAPITAL	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	489.080,00C
<u>TOTAL RESERVAS DE CAPITAL</u>	<u>489.080,00C</u>
<u>TOTAL RESERVAS</u>	<u>489.080,00C</u>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS ACUMULADOS	485.851,11C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	406.558,08D
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	442.166,95C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	438.231,17D
<u>TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>83.228,81C</u>
<u>TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>83.228,81C</u>
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>798.440,89C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>894.453,27C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 894.453,27 (oitocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos)

MARIA CECÍLIA FORTES SIMAS
CPF:048.292.578-73

MARYLAINE MIRA CAEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP164511/O-8
CPF: 057.930.348-97