

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	7.615.641,16D
DISPONÍVEL	6.979.804,40D
CAIXA	6.971.804,40D
CAIXA GERAL	2.013,75D
2.013,75D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.759,77D
BANCO DO BRASIL	30.417,40D
ITAU	10,00D
BCO BRADESCO	1,00D
CAIXA ECONOMICA AG: 0181 C/C: 10013-7	331,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.939.030,88D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0181N C/C: 10013-7	177.428,47D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	420.043,15D
APLICAÇÃO BCO ITAU	109.875,48D
POUPANCA FACIL BRADESCO	2.660.258,29D
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	28.805,99D
APLICAÇÃO CX ECONOMICA C/C 4632-0	3.851.120,81D
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	308.888,50C
BRADESCO FIC DE FI HIPERFUNDO	387,19D
OUTROS CRÉDITOS	8.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.000,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	635.836,76D
IMOBILIZADO	635.836,76D
IMÓVEIS	370.973,10D
TERRENOS	340.000,00D
INSTALAÇÕES	30.973,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.232,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.232,32D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.765,61D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.765,61D
VEÍCULOS	165.427,00D
VEÍCULOS	165.427,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.355,50D
COMPUTADORES	2.355,50D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.916,77C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.973,63C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.830,08C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	66.170,84C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	942,22C
PASSIVO	7.615.641,16C
PASSIVO CIRCULANTE	13.902,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.902,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.902,28C
FGTS A RECOLHER	2.194,04C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	274,39C
DARF PREVIDENCIARIO	11.433,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.601.738,88C
CAPITAL SOCIAL	280.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	280.000,00C
CAPITAL SOCIAL	280.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.321.738,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.321.738,88C
LUCROS ACUMULADOS	7.321.738,88C

g v.b

Documento assinado digitalmente
SIMONE MENDONÇA
Data: 04/06/2024 16:14:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>