


BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	272.059,14	PASSIVO	272.059,14
CIRCULANTE	271.072,53	CIRCULANTE	9.673,48
DISPONÍVEL	271.072,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	981,43	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143,25
Banco Caixa Econômica Federal	735,30	PIS a Recolher	143,25
Banco do Brasil Ag.8123-0 Conta 16451-8	246,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	9.440,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.091,10	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.614,00
Banco do Brasil Ag.8123-0 Conta 19099-3	11.695,408	Salários e Ordenados a Pagar	4.134,00
Banco do Brasil Ag.8123 Cc. 19100-0	120.119,58	13º Salário a Pagar	480,00
Banco do Brasil Ag.8123 Cc.19097-7	33.017,44	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.969,57
NÃO CIRCULANTE	986,61	INSS a Recolher	1.557,91
IMOBILIZADO	986,61	FGTS a Recolher	411,66
BENS EM OPERAÇÃO	15.970,58	PROVISÕES	2.856,75
Computadores e Periféricos	6.990,06	Provisão para Férias	2.100,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.980,52	Provisão INSS sobre Férias	556,50
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO	(14.983,97)	Provisão FGTS sobre Férias	168,00
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(6.293,06)	Provisão Pis Sobre Férias	21,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.690,91)	Provisão Pis Sobre 13o Salário	11,25
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	89,91
		CONTAS A PAGAR	89,91
		Honorários Contábeis a Pagar	89,91
		PATRIMÔNIO SOCIAL	262.385,66
		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	148.136,11
		Superávit do Exercício	148.136,11
		SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	11.424,55
		Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores	11.424,55

Documento assinado digitalmente
 **DILSON RODRIGUES BELFORT**
Data: 14/05/2024 13:16:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DILSON RODRIGUES BELFORT
Presidente
CPF: 834.616.713-04

PAULO SERGIO DE FREITAS DIAS:20851324215
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO DE FREITAS
DIAS:20851324215
Dados: 2024.05.14 08:05:06 -03'00'
PAULO SERGIO DE FREITAS DIAS
CRC: 1-AP-000508/O-2 - Contador
CPF: 208.513.242-15