

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	1.433.697,63	1.197.895,77
ATIVO CIRCULANTE	1.366.371,04	1.189.776,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.228,14	358.820,84
Numerários	3.109,29	20,77
CAIXA	3.109,29	20,77
Caixa Geral	3.109,29	20,77
BANCOS	230.118,85	358.800,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.118,85	263.800,07
Banco do Brasil S/A - C/C 106406-1	0,00	21.384,37
Banco do Brasil S/A C/C 107890-9	31.255,23	81.023,21
Banco do Brasil S/A C/C 106269-7	0,00	38.328,14
Banco do Brasil S/A C/C 101303-3	16.103,52	58.292,78
Banco do Brasil S/A C/C 206565-7	0,00	20.476,92
Banco do Brasil S/A C/C 105452-X	0,00	44.294,65
Banco do Brasil S/A C/C 19418-2	15.702,08	0,00
Banco do Brasil S/A C/C 19419-0	33.646,22	0,00
Banco do Brasil S/A C/C 19421-2	12.411,80	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	121.000,00	95.000,00
Banco do Brasil S/A C/I 105452-X	0,00	20.000,00
Banco do Brasil S/A C/I 106406-1	0,00	20.000,00
Banco do Brasil S/A C/I 107890-9	30.000,00	15.000,00
Banco do Brasil S/A C/I 101303-3	20.000,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/I 206565-7	0,00	40.000,00
Banco do Brasil S/A C/I 19418-2	15.000,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/I 19419-0	6.000,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/I 19421-2	50.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.133.142,90	830.955,34
OUTROS CREDITOS	1.133.142,90	830.955,34
ADIANTAMENTOS	829.305,83	727.118,27
Adiantamentos Diversos	122.464,50	20.276,94
Adiantamento - Aquisição de Imobilizado	706.841,33	706.841,33
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.837,07	3.837,07
IRRF a compensar	3.837,07	3.837,07
CONTAS A RECEBER	300.000,00	100.000,00
Contas a receber	300.000,00	100.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.326,59	8.119,59
IMOBILIZADO	64.342,59	5.135,59
BENS IMOVEIS	61.562,00	2.355,00
BENS IMOVEIS	73.807,81	14.600,81
Edifícios e Benfeitorias	12.245,81	12.245,81
Obras em Andamento	61.562,00	2.355,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(12.245,81)	(12.245,81)
(-) Depreciacao edificios e benfeitorias	(12.245,81)	(12.245,81)
BENS MÓVEIS	2.780,59	2.780,59
BENS MÓVEIS	22.607,00	22.607,00
Moveis e Utensilios	7.100,00	7.100,00
Equipamentos de Informatica	15.507,00	15.507,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(19.826,41)	(19.826,41)
(-) Deprec.Acum. moveis e utensilios	(4.319,41)	(4.319,41)
(-) Deprec. Acum. Equipamentos de Inf.	(15.507,00)	(15.507,00)
INTANGIVEL	2.984,00	2.984,00

CONTJAMAX ASSE E CONSULT CONTABIL LTDA

Balanco Patrimonial

BENS INTANGIVEIS	2.984,00	2.984,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.984,00	2.984,00
Marcas, direitos e Patentes	2.984,00	2.984,00

Balanco Patrimonial

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.433.697,63	1.197.895,77
PASSIVO CIRCULANTE	684.595,91	480.292,53
Exigível a Curto prazo	1.948,00	1.623,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	1.948,00	1.623,00
CHEQUES A COMPENSAR	1.948,00	1.623,00
Banco do Brasil S/A C/C 105452-X	0,00	1.623,00
Banco do Brasil S/a	1.948,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.916,46	26.444,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.916,46	26.444,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.916,46	26.444,93
ISS a recolher	2.312,03	6.753,48
I.R.R.F a recolher	14.281,04	17.884,22
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	744,00	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	1.579,39	1.807,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	158.324,73	144.128,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	158.324,73	144.128,80
OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	21.425,15
Salarios e ordenados a pagar	0,00	20.096,00
Pensão Alimentícia	0,00	1.329,15
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	32.572,97	45.159,77
INSS a recolher	24.542,90	34.346,46
FGTS a recolher	8.030,07	10.813,31
PROVISOES	125.751,76	77.543,88
Provisão para Férias	93.495,51	57.653,37
INSS s/ Provisão para Férias	23.841,44	14.701,68
FGTS s/ Provisão para Férias	7.479,74	4.612,25
PIS s/ Provisão para Férias	935,07	576,58
OUTRAS OBRIGACOES	505.406,72	308.095,80
OUTRAS OBRIGACOES	505.406,72	308.095,80
ADIANTAMENTOS	266.326,37	266.326,37
Fundo de Projetos	266.326,37	266.326,37
CONTAS A PAGAR	236.358,01	38.352,00
Contas a Pagar	206.828,78	31.552,00
Serviços Tomados de Autonomos	16.644,00	6.800,00
Aluguéis a Pagar	12.885,23	0,00
ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA	2.722,34	3.417,43
Energia Elétrica,Água e telefone a pagar	2.722,34	3.417,43
PATRIMONIO SOCIAL	749.101,72	717.603,24
OUTRAS RESERVAS	717.603,24	208.281,36
OUTRAS RESERVAS	717.603,24	208.281,36
OUTRAS RESERVAS	717.603,24	208.281,36
Reserva de Lucros, Doações e Subvenções	717.603,24	203.492,86
Ajustes de Exercicios anteriores	0,00	4.788,50
RESULTADOS ACUMULADOS	31.498,48	509.321,88
RESULTADOS ACUMULADOS	31.498,48	509.321,88
RESULTADOS ACUMULADOS	31.498,48	509.321,88
Deficit/Prejuizo-Superavit/Lucro	31.498,48	509.321,88

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.433.697,63 (um milhão, quatrocentos e trinta e tres mil, seiscientos e noventa e sete Reais e sessenta e tres Centavos)



PRESIDENTE

ADILSON PEREIRA RAMOS

CPF: 451.668.208-78

JANAINA DA

SILVA

MORAES:18171

858880

CONTABILISTA

JANAINA DA SILVA MORAES

TC CRC: ISP188785/O-8

Assinado de forma digital por JANAINA DA SILVA

MORAES:18171858880

Dados: 2024.11.07 15:53:33 -03'00'