

CNPJ: 54.724.075/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
ATIVO	649.825,25	464.572,19	PASSIVO	649.825,25	464.572,19
CIRCULANTE	145.874,17	282.141,88	CIRCULANTE	242.339,17	271.599,52
DISPONÍVEL	116.618,72	260.496,72	CONTAS A PAGAR	241.497,16	163.295,60
DISPONIVEL	116.618,72	260.496,72	CONTAS A PAGAR	241.497,16	163.295,60
CAIXA GERAL	1,41	1,41	FORNECEDORES	42.956,12	84,97
CAIXA	1,41	1,41	ND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	40.563,69	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMED.-REC.	115.783,96	152.221,76	ALBERTO MATIELLO DIAS ME	0,00	84,97
BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL C/C	115.783,96	152.221,76	FABIO HENRIQUE ADÃO MEI	2.200,00	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMED.-REC.	833,35	108.273,55	PEDERLAR MAGAZINE LTDA	192,43	0,00
BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL C/C	833,35	2.176,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	7.047,66	8.350,27
BANCO DO BRASIL RENDE FACI 15890-	0,00	6.072,12	ISSQN - FONTE S/ NOTA FISCAL	2.205,81	2.196,86
BANCO DO BRASIL RENDE F 15044-4 -	0,00	100.025,39	INSS - FONTE S/ NOTA FISCAL	1.573,00	3.020,68
CRÉDITOS	29.255,45	21.645,16	IRRF - FONTE S/ NOTA FISCAL	672,20	549,22
CRÉDITOS	29.255,45	21.645,16	PIS / COFINS E CSLL - FONTE S/ NF	2.596,65	2.583,51
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	407,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	190.625,93	154.095,30
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	407,19	SALARIOS A PAGAR	77.122,11	61.507,31
CLIENTES	29.255,45	21.237,97	RESCISÕES A PAGAR	759,40	0,00
CLIENTES A RECEBER	29.255,45	21.237,97	FGTS A PAGAR	3.266,88	2.856,97
NÃO CIRCULANTE	503.951,08	182.430,31	INSS A RECOLHER	7.538,78	6.323,38
IMOBILIZADO	503.951,08	182.430,31	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	101.938,76	83.407,64
IMOBILIZADO	503.951,08	182.430,31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	867,45	765,06
IMOBILIZADO	534.528,73	92.626,54	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	867,45	765,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.836,00	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES	842,01	108.303,92
IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	494.187,62	40.752,43	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES	842,01	108.303,92
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.365,36	5.462,36	SUBVENÇÕES / FOMENTOS	842,01	8.278,53
MOVEIS E UTENSILIOS	1.210,00	2.810,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE	842,01	2.193,11
NOTEBOOK ACER ES 157251 NJ7200U	2.580,00	2.580,00	FIA FUNDO DA INFÂNCIA E	0,00	6.085,42
CAMERA SONY H400 20 MP	1.434,60	1.434,60	CONVÊNIOS	0,00	100.025,39
PROJETOR EPSON S32 3200 LUMENS	1.984,23	1.984,23	EMENDA PARLAMENTAR - SEC DES	0,00	100.025,39
CONDICIONADOR DE AR ELGIN 30000	26.167,92	26.167,92	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	407.486,08	192.972,67
TV SAMSUNG 75" LED SMART 4K	5.599,00	5.599,00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	407.486,08	192.972,67
IMOBILIZADO - REFORMA E	0,00	126.137,16	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	407.486,08	192.972,67
IMOBILIZADO - REFORMA E	0,00	126.137,16	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	407.486,08	192.972,67
(-) DEPRECIÇÕES	(30.577,65)	(36.333,39)	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	192.972,67	30.622,47
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.119,13)	(7.807,83)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	214.513,41	162.350,20
(-) IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E	(20.900,28)	(19.270,32)			
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.348,24)	(6.445,24)			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(1.210,00)	(2.810,00)			

Macatuba, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com os respectivos totais de R\$ 649.825,25 (seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco Reais e vinte e cinco Centavos)

PRESIDENTE  
**DANIEL DA SILVA GRASSI**  
 CPF: **\*\*\*.730.758.\*\***

TESOUREIRO  
**MARCELO RICARDO MALAVASI**  
 CPF: **\*\*\*.443.558.\*\***

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnicos, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
**FABIO HENRIQUE ADÃO**  
 TC CRC: 1SP189104/O-0