

Balanco Patrimonial 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.107.852,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	725.415,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	715.331,78D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	101.170,35D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	264.062,05D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	182.334,81D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	3.705,27D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	164.059,30D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.083,80D
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	382.436,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	382.436,78D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	315.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	315.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D
530	1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	17.511,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.324,35D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.324,35D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.103,97C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,20C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.103,77C
149	2	PASSIVO	1.107.852,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.043,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.043,58C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.867,30C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.548,85C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.544,44C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.451,22C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.943,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	903,48C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,64C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	192,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.086.941,48C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.891,75C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.891,75C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	3.891,75C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.083.049,73C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.083.049,73C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.178.174,57C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.124,84D

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES
PRESIDENTE
CPF: 876.090.963-34

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 011418
CPF: ***.560.***-**