

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
A T I V O	1.176.277,95D	654.000,38D
ATIVO CIRCULANTE	898.048,43D	403.195,60D
D I S P O N I V E L	858.422,41D	379.884,49D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	858.422,41D	379.884,49D
C A I X A	6.010,64D	2.860,67D
CAIXA GERAL	1.286,78D	54,05D
CAIXA - BAZAR	4.723,86D	2.806,62D
BANCOS C/ MOVIMENTO- C/RESTRICÃO	26,21D	50.000,00D
BANCO DO BRASIL C/C 18472-1	0,00	50.000,00D
BANCO SICREDI C/ 58899-9	26,21D	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRICÃO	26.335,22D	175.211,59D
BANCO ITAÚ S/A - C/C 29894-1	26.335,22D	175.211,59D
APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRICÃO	269.473,65D	151.812,23D
BANCO ITAU - FUNDO MAX RF	1.178,42D	1.075,64D
CDB ITAU	268.295,23D	150.736,59D
APLICACOES FINANCEIRAS- C/RESTRICÃO	556.576,69D	0,00
BANCO SICREDI INVEST C/ 58899-9	10.772,78D	0,00
BB APLICAÇÃO CDI C/ 20701-2	358,61D	0,00
BB APLICAÇÃO C/ 21060-9	79.445,30D	0,00
BB APLICAÇÃO C/ 21036-6	83.000,00D	0,00
BB APLICAÇÃO C/ 21035-8	120.000,00D	0,00
BB APLICAÇÃO C/ 21034-X	103.000,00D	0,00
BB APLICAÇÃO C/ 21033-1	100.000,00D	0,00
BB APLICAÇÃO C/ 21032-3	60.000,00D	0,00
CREDITOS	39.626,02D	22.373,70D
CREDITOS A RECEBER	39.626,02D	22.373,70D
CONTAS A RECEBER	29.403,99D	21.606,45D
SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO.	23.680,00D	10.180,00D
VENDAS PAGSEGURO	1.447,98D	1.799,42D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.276,01D	9.627,03D
ADIANAMENTOS A RECUPERAR	10.222,03D	767,25D
ADIANAMENTO DE FERIAS	10.222,03D	767,25D
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	0,00	937,41D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	937,41D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	937,41D
PREMIOS SEG.A APROPRIAR	0,00	836,41D
FEMAMA	0,00	101,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.229,52D	250.804,78D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,00D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	100,00D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS S/RESTRICÃO	100,00D	0,00
OUTRAS APLICACOES	100,00D	0,00
IMOBILIZADO	278.129,52D	250.804,78D
BENS IMÓVEIS	179.902,17D	191.894,97D
BENS IMÓVEIS S/ RESTRICÃO	299.819,37D	299.819,37D
EDIFICACOES - SEDE	299.819,37D	299.819,37D
(-) DEPREC.ACUM. BENS IMÓVEIS S/ RESTRICÃO	119.917,20C	107.924,40C
(-) DEPR.ACUM.DE EDIFICIOS	119.917,20C	107.924,40C
BENS MÓVEIS	98.227,35D	58.909,81D
BENS MÓVEIS	181.453,54D	118.052,60D
MOVEIS E UTENSILIOS	56.429,70D	56.429,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.105,20D	3.204,90D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.116,00D	0,00
INSTALAÇÕES	40.384,64D	0,00
VEICULOS	58.418,00D	58.418,00D
(-) DEPREC.E EXAUST.ACUMUL.BENS MÓVEIS	83.226,19C	59.142,79C
(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	49.897,09C	44.254,09C
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIP. INFORMATICA	4.339,56C	3.204,90C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.454,69C	0,00
(-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES	103,88C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) DEPREC.ACUM.DE VEICULOS	26.430,97C	11.683,80C
INTANGIVEL	0,00	0,00
SOFTWARE	0,00	0,00
SOFTWARE	319,00D	319,00D
DIREITOS DE USO SOFTWARE	319,00D	319,00D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DE SOFTWARE	319,00C	319,00C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	319,00C	319,00C
P A S S I V O	1.176.277,95C	654.000,38C
PASSIVO CIRCULANTE	722.669,83C	275.845,35C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	722.669,83C	275.845,35C
FORNECEDORES	2.148,81C	1.066,57C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.148,81C	1.066,57C
Sabini & Sabini Ltda - ME	298,99C	0,00
NUCLEO CONTÁBIL EIRELI	1.000,00C	900,00C
CMO Centro de Medicina Ocupacional	248,03C	0,00
Boniro Comercial Ltda	47,39C	47,39C
Meric Eireli	52,30C	52,30C
GMA Comércio Varejista de Artigos	66,88C	66,88C
MICROCARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	38,00C	0,00
MM MAGALHAES DE SOUZA EPP	218,50C	0,00
COML AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LT	67,39C	0,00
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	111,33C	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	19.903,62C	13.549,20C
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	19.903,62C	13.549,20C
INSS A RECOLHER	6.591,99C	5.517,35C
FGTS A RECOLHER	4.387,65C	5.523,05C
CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	125,46C	0,00
FGTS S/ FERIAS	8.798,52C	2.508,80C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.224,48D	2.884,46C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	1.224,48D	2.884,46C
IRF S/ RENDIM. TRABALHO	2.359,64D	2.415,11C
IRF S/ALUGUEIS	499,94C	95,20C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	24,20C	13,33C
ISSQN S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	611,02C	360,82C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	142.236,70C	66.362,30C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	142.236,70C	66.362,30C
SALARIOS A PAGAR	26.003,10C	34.297,29C
RESCISOES A PAGAR	0,00	704,86C
FERIAS A PAGAR	116.233,60C	31.360,15C
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	557.934,78C	50.000,00C
SAÚDE	557.934,78C	50.000,00C
CONVÊNIO PMV - C/C 001.737-9	20.596,40C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - C/C 18472-1	7.460,51D	50.000,00C
CONV. PMV - C/C 20701-2	646,41D	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21060-9	79.445,30C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21036-6	83.000,00C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21035-8	120.000,00C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21034-X	103.000,00C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21033-1	100.000,00C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21032-3	60.000,00C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	170,40C	108,00C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	170,40C	108,00C
ALUGUEIS A PAGAR	62,40C	0,00
PRESTADORES DE SERV.PAGAR	108,00C	108,00C
CONTAS CORRENTES	1.500,00C	141.874,82C
CONTAS CORRENTES	1.500,00C	141.874,82C
CONTAS CORRENTES	1.500,00C	141.874,82C
PATRIMONIO SOCIAL	453.608,12C	378.155,03C
RESULTADOS	453.608,12C	378.155,03C
RESULTADOS	452.411,88C	333.421,86C
RESULTADOS ACUMULADOS	452.411,88C	333.421,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Superávit Acumulado	452.411,88C	333.421,86C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	13.684,83D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	13.684,83D
(-)DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	13.684,83D
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.196,24C	58.418,00C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,24C	58.418,00C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,24C	58.418,00C

AILTON DERMIVAL
TORDIN:02169009809

Assinado de forma digital por
AILTON DERMIVAL
TORDIN:02169009809
Dados: 2024.06.06 15:10:44 -03'00'

MARCIA DE CAMARGO FRANZESE
PRESIDENTE
CPF: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP119605/O-0
CPF: 021.690.098-09