

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	486.667,96D
ATIVO CIRCULANTE	71.724,94D
DISPONÍVEL	69.250,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/ RESTRICOES	565,19D
Banco do Brasil S.A. - C/C 36354-5 Sede	565,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRICOES	68.685,75D
Caixa Economica Fed - C/C.0577.594.295-3 SAS	68.685,75D
OUTROS CRÉDITOS	2.474,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - RESTRICÕES	2.474,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.474,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	414.943,02D
INVESTIMENTOS	53.380,50D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	53.380,50D
SEGURO FIANÇA	53.380,50D
IMOBILIZADO	361.562,52D
IMÓVEIS	662.740,00D
EDIFÍCIOS	662.740,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.485,43D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.485,43D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.850,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.850,68D
VEÍCULOS	124.638,00D
VEÍCULOS	124.638,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	296.709,77D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	17.292,20D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEOS E FOTOS	16.654,54D
BENF.EM IMOVEIS DE TERCS	262.763,03D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	782.861,36C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	662.740,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.244,75C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.883,16C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	83.547,33C
(-) DEPREC.COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.602,48C
(-) DEPREC.EQUIPTOS AUDIO,VIDEOS E FOTOS	4.843,64C
PASSIVO	486.667,96C
PASSIVO CIRCULANTE	935.872,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.151,88C
EMPRÉSTIMOS	270.151,88C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	270.151,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	486.746,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.904,93C
IRRF A RECOLHER	8.795,87C
CRF A RECOLHER	1.068,82C
ISS RETIDO A RECOLHER	805,35C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.896,96C
IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS	227,74C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	110,19C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	473.841,65C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	135.182,96C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 534964892554	167.880,52C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 196312922573	170.778,17C
OBRIG.TRABALHISTA E PREVID. - RESTRICÕES	143.528,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.660,44C
CONSIGNADOS A PAGAR	7.660,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135.868,19C
INSS A RECOLHER	83.019,48C
FGTS A RECOLHER	30.753,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIB.SINDICAL/ASSISTÊNCIAL A RECOLHER	22.095,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.445,61C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	35.445,61C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	35.445,61C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	404.170,59C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	404.170,59C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	405.082,50C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 636939286	1.392,62C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 637557530	2.677,59C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 639059341	9.882,78C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 640740790	12.442,87C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 700752202	12.859,00C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 898292201	20.917,25C
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - 364132369	102.492,51C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - 622492492	128.923,68C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - 011240725	11.644,11C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - 011831062	101.850,09C
DOAÇÕES	911,91D
(-) BENS DE TERCEIROS	911,91D
DEFERIDO	0,00
DOACOES E SUBVENCÕES A REALIZAR	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2023 - FSS	85.000,00C
(-) VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEICS.- NF 891459	85.000,00D
PATRIMONIO SOCIAL	853.375,33D
SUPERAVITS E DEFICITS	853.375,33D
SUPERAVITS E DEFICITS	853.375,33D
(-) DEFICITS ACUMULADOS	657.990,52D
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	195.384,81D

Jose Altino dos Santos

JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 282.120.618-68



ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77