

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
	1.296.869,56D	978.446,70D
CIRCULANTE	720.224,55D	441.155,06D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712.237,73D	438.882,82D
CAIXA GERAL	1.885,51D	1.917,22D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.885,51D	1.917,22D
Caixa Administração	1.885,51D	1.917,22D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	382.037,55D	202.216,14D
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	2.210,79D	83.241,85D
Banco do Brasil Ag. 474-X C/C 2418-x	2.210,79D	83.241,85D
BANCO SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	379.826,76D	118.974,29D
Banco Sicoob Coop: 3125-9 Conta 832.953-2	270.171,92D	118.974,29D
Banco Sicoob Coop: 3125-9 Conta 833.703-9	109.654,84D	0,00
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	328.187,11D	147.567,33D
BANCO SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	328.187,11D	147.567,33D
Banco Sicoob Coop: 3125-9 Conta 64.247.127-4	328.187,11D	147.567,33D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	126,84D	110,87D
BANCO SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	126,84D	110,87D
Banco Sicoob Coop: 3125-9 Conta 832.953-2	126,84D	110,87D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.	0,72D	1.874,06D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,72D	1.874,06D
Banco do Brasil Ag. 474-X C/C 28542-0	0,72D	0,00
Banco do Brasil Ag. 474-x C/C 28543-9	0,00	1.874,06D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SC	0,00	85.197,20D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,00	85.197,20D
Banco do Brasil Ag. 474-x C/C 28543-9	0,00	85.197,20D
CRÉDITOS A RECEBER	7.986,82D	2.272,24D
ADIANTAMENTOS	7.986,82D	2.272,24D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.498,87D	2.272,24D
Adiantamento de Férias	7.498,87D	2.272,24D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	487,95D	0,00
Adiantamento de Fornecedores de Bens	487,95D	0,00
NAO CIRCULANTE	576.645,01D	537.291,64D
ATIVO IMOBILIZADO	576.645,01D	537.291,64D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	576.645,01D	537.291,64D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	880.468,75D	841.115,38D
Imóveis	342.250,51D	342.250,51D
Instalações	78.343,90D	54.280,00D
Veículos	197.547,44D	197.547,44D
Máquinas e Equipamentos	69.628,93D	61.628,93D
Equipamentos de Informática	26.577,27D	26.577,27D
Instalações Telefônicas	3.878,56D	3.878,56D
Móveis e Utensílios	162.242,14D	154.952,67D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	303.823,74C	303.823,74C
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	83.537,43C	83.537,43C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	70.814,17C	70.814,17C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	44.196,73C	44.196,73C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.289,51C	9.289,51C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	95.985,90C	95.985,90C
PASSIVO	1.296.869,56C	978.446,70C
CIRCULANTE	443.589,39C	103.237,58C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	10.284,64C	0,00
FORNECEDORES DE BENS	10.284,64C	0,00
FORNECEDORES	10.284,64C	0,00
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	1.058,20C	0,00
MARIA CRISTINA MARCONATO - ME	280,00C	0,00
MAURICIO PADULA PARDO	1.188,30C	0,00
FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	179,00C	0,00
ESCRITORIO PREFERENCIAL LTDA	2.500,00C	0,00
CLAUDIO LISIAS DE LEMOS	595,00C	0,00
SILNEA DE ALMEIDA FARIA	1.038,35C	0,00
SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA	3.445,79C	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	2.622,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.622,40C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	2.622,40C
RICARDO C, GALESSO ME	0,00	127,40C
ESCRITÓRIO CONTABIL PALINI LTDA	0,00	2.495,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	433.034,52C	100.497,29C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	433.034,52C	100.497,29C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	89.216,06C	77.970,45C
Salários a pagar	88.618,94C	77.373,33C
Contribuição Assistencial func a recolher	597,12C	597,12C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	30.173,75C	22.526,84C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	7.175,50C	4.027,85C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.122,84C	6.965,64C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.875,41C	11.533,35C
PROVISÃO DE FÉRIAS	313.644,71C	0,00
Provisão de Férias	290.229,39C	0,00
Provisão de FGTS s/ Férias	23.415,32C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270,23C	117,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270,23C	117,89C
RETENÇÕES NA FONTE	270,23C	117,89C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	134,76C	70,08C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	135,47C	47,81C
PATRIMÔNIO	853.280,17C	875.209,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL	853.280,17C	875.209,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL	853.280,17C	875.209,12C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	875.209,12C	875.209,12C
Superávit ou Déficit Acumulado	875.209,12C	875.209,12C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	21.928,95D	0,00
Déficit do Exercício	21.928,95D	0,00

LUIZ GAVAZANI
PRESIDENTE
CPF: 850.091.568-49

ADRIANO TEIXEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187505/O-1
CPF: 138.824.348-21