

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA GERAL	46,35D	1.616,82D
TOTAL BENS NUMERÁRIOS	46,35D	1.616,82D
DEPÓSITOS BANCARIOS		
BCO DO BRASIL S/A SOCIAL	35.217,26D	25.710,00D
BANCO SICOOB	13.305,40D	8.031,20D
BCO BRASIL CONVENIO	4.674,16D	0,00
TOTAL DEPÓSITOS BANCARIOS	53.196,82D	33.741,20D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (POUPANÇ		
BANCO DO BRASIL SA CONVENIO	0,11D	0,11D
BCO DO BRASIL S/A CMDCA	2,33D	2,33D
TOTAL APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (POUPANÇ	2,44D	2,44D
TOTAL DISPONIBILIDADES	53.245,61D	35.360,46D
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	138,95D	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS	138,95D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	20,60D
TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	20,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	521,22D	1.026,35D
APLICAÇÃO SICOOB	77.581,96D	40.805,68D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.103,18D	41.832,03D
TOTAL OUTROS CREDITOS	78.242,13D	41.852,63D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	131.487,74D	77.213,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMÓVEIS		
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	314.590,66D	303.104,83D
BENFEITORIAS	203.199,69D	203.199,69D
IMÓVEIS	50.326,00D	50.326,00D
TOTAL IMÓVEIS	568.116,35D	556.630,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.499,47D	34.300,47D
UTENSÍLIOS DIVERSOS	9.389,76D	7.619,80D
MÁQUINAS E EQUIP. E SIST. DE PROC. DADOS	55.662,85D	40.776,86D
TELEFONE	4.602,08D	4.602,08D
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.154,16D	87.299,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,00D	793,00D
EQUIPAM. DE SEGURANÇA E CONTRA INCENDIO	2.884,66D	2.884,66D
INSTALAÇÕES	1.400,00D	1.400,00D
TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.077,66D	5.077,66D
VEÍCULOS		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
VEÍCULOS	38.895,90D	38.895,90D
<u>TOTAL VEÍCULOS</u>	<u>38.895,90D</u>	<u>38.895,90D</u>
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>718.244,07D</u>	<u>687.903,29D</u>
<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>718.244,07D</u>	<u>687.903,29D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>849.731,81D</u>	<u>765.116,38D</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.836,38C	2.367,03C
ISS A RECOLHER	179,57C	187,52C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>2.015,95C</u>	<u>2.554,55C</u>
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198,70C	198,70C
INSS A RECOLHER	1.147,34C	1.272,31C
FGTS A RECOLHER	1.980,57C	186,86C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</u>	<u>3.326,61C</u>	<u>1.657,87C</u>
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.170,20C	0,00
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</u>	<u>11.170,20C</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR	0,00	224,29C
EMPRESTIMOS A PAGAR	4.000,00C	9.000,00C
<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>4.000,00C</u>	<u>9.224,29C</u>
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES</u>	<u>20.512,76C</u>	<u>13.436,71C</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>20.512,76C</u>	<u>13.436,71C</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERAVIT ACUMULADO		
SUPERAVIT ACUMULADO	751.679,67C	731.944,30C
<u>TOTAL SUPERAVIT ACUMULADO</u>	<u>751.679,67C</u>	<u>731.944,30C</u>
<u>TOTAL SUPERAVIT ACUMULADO</u>	<u>751.679,67C</u>	<u>731.944,30C</u>
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	77.539,38C	19.735,37C
<u>TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO</u>	<u>77.539,38C</u>	<u>19.735,37C</u>
<u>TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO</u>	<u>77.539,38C</u>	<u>19.735,37C</u>
<u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>829.219,05C</u>	<u>751.679,67C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>849.731,81C</u>	<u>765.116,38C</u>