

CNPJ: 02.662.604/0001-29

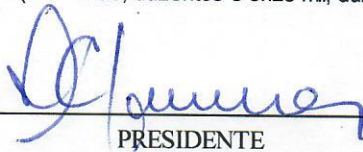
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

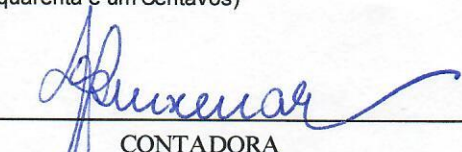
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.211.294,41	PASSIVO	1.211.294,41
ATIVO CIRCULANTE	436.388,57	PASSIVO CIRCULANTE	58.661,70
DISPONIVEL	428.705,16	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.661,70
CAIXA	410,69	FORNECEDORES	385,66
CAIXA GERAL	410,69	FORNECEDORES	385,66
BANCOS COM MOVIMENTO	251,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	116,16
BANCO DO BRASIL - ENTIDADE	50,00	RETENÇÕES (PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	10,24
BANCO DO BRASIL - 99.202- X	201,19	INSS S/ TERCEIROS	66,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	428.043,28	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECOLHE	35,51
BANCO DO BRASIL - ENTIDADE	375.091,23	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	4,41
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	52.952,05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	526,79
CREDITOS	7.683,41	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	526,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.904,08	PROVISÕES TRABALHISTAS	57.633,09
PIS S/ FOLHA PGTO A RECUPERAR	3.904,08	PROVISAO P/ FERIAS	43.934,06
CREDITOS A FUNCIONARIOS	3.779,33	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 13.SALARIO	9.744,89
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.779,33	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS E 13.SALARIO	3.514,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	774.905,84	PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 13. SALARIO	439,42
IMOBILIZADO	774.905,84	PATRIMONIO LIQUIDO	1.152.632,71
MOVEIS E UTENSILIOS	85.768,41	TERRENO EM CONCESSAO - PREF MUN DE VINHE	96.276,78
MOVEIS E UTENSILIOS	85.768,41	TERRENO EM CONCESSAO - PREF MUN DE VINHE	96.276,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.628,75	TERRENO EM CONCESSAO - PREF MUN DE VINHE	96.276,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.628,75	RESERVAS	1.056.355,93
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.171,56	SUPERAVIDE/OU DEFICIT	1.056.355,93
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.171,56	SUPERAVID ACUMULADO	1.056.355,93
APARELHOS TELEFONICOS	3.782,47		
APARELHOS TELEFONICOS	3.782,47		
TERRENO EM CONCESSAO - PREF MUN DE VINHE	96.276,78		
TERRENO EM CONCESSAO - PREF MUN DE VINHE	96.276,78		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	574.826,63		
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	574.826,63		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(30.548,76)		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(14.740,47)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(13.327,69)		
MAQS.E EQUIPAMENTOS	(1.931,07)		
APARELHOS TELEFONICOS	(549,53)		

Vinhedo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.211.294,41 (um milhão, duzentos e onze mil, duzentos e noventa e quatro Reais e quarenta e um Centavos)



PRESIDENTE
IVETE CAPPELLI FERREIRA
CPF: 693.752.838-87



CONTADORA
SOLANGE SPADACCIA TEIXEIRA
TC CRC: 109854/O-2