

BALANÇO  
EXERCÍCIO  
DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>315.703,23D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>308.223,92D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>294.773,20D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>3,76D</b>
FUNDO FIXO DE CAIXA	3,76D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>140,75D</b>
CAIXA ECONOMICA /RELACAO	112,87D
SICCOB CC 109754-7	27,88D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>294.628,69D</b>
CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.223,85D
CEF FIC GIRO MPE DI	13.041,25D
CAIXA FIC PREF RF DI LP	146.688,04D
SICCOB CONTA CAPITAL	8.813,00D
POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.846,40D
APLICACAO RDC	5.786,94D
APLICACAO RDC CP	113.229,21D
<b>CRÉITOS</b>	<b>13.450,72D</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>90,66D</b>
OUTROS	90,66D
<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>13.360,06D</b>
MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	6.514,28D
MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	6.845,78D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.479,31D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.479,31D</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>11.758,89D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.784,90D
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.094,99D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.879,00D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>4.279,58C</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	420,84C
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	614,65C
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.244,09C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>315.703,23C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.557,02C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.328,04C</b>
<b>DIVERSOS CREDORES</b>	<b>1.328,04C</b>
SALARIOS A PAGAR	1.328,04C
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.300,35C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>2.300,35C</b>
WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS	1.285,75C
SERGIO DA SILVA SANTOS	1.014,60C
<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>928,63C</b>
<b>DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS</b>	<b>928,63C</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL	488,21C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	73,05C
FGTS	140,91C
OUTROS	226,46C
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>311.146,21C</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>311.146,21C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>311.146,21C</b>
RESULTADO ACUMULADO	282.158,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.987,46C

  
Wagner Luis Lopes dos Santos  
Contador  
CRC/RJ 096131/O-4  
CPF: 053.021.687-66