

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	354.602,03D
CIRCULANTE	22.188,04D
DISPONIBILIDADES	22.188,04D
CAIXA	1.340,36D
CAIXA	1.340,36D
BANCOS	11.376,41D
BANCO BRASIL C/C 26410-5 REC.PRÓPRIOS	3.823,85D
BANCO DO BRASIL C/C 66768-4 TERMO DE COLABORAÇÃO 031/2024 FSS	7.552,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.471,27D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C 57993-9 TERMO FOMENTO 002/2024-SAS	9.471,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.413,99D
IMOBILIZADO	332.413,99D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	4.629,11D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	12.365,40D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	78.336,85D
VEÍCULOS	232.194,00D
MICROS E PERIFERICOS	13.487,80D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	317.877,01C
DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	126.481,22C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	44.557,11C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.704,25C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.213,18C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	98.734,59C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	7.186,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	354.602,03C
CIRCULANTE	69.725,05C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	69.725,05C
FORNECEDORES	11.315,62C
FATIMA CATARINA VICTORIANI	900,00C
SERV ABC SERVICOS E COMERCIO LTDA	169,00C
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A	647,10C
FENIX SEGURANÇA 24 HORAS LTDA	1.377,37C
MARCOS AP. GOMES NOGUEIRA SBCAMPO	2.290,00C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	222,26C
SOARES JUNIOR COMERCIO DE TELAS LTDA	4.000,00C
ANDRELI VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	110,00C
OFICINA MOTOR LTDA	1.599,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	27.242,27C
FÉRIAS À PAGAR	27.242,27C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.384,83C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.340,36C
FGTS A RECOLHER	2.781,27C
INSS A RECOLHER	4.263,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.963,08C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	193,23C
ISS A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	1.769,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	279,62C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	279,62C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.539,63C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	20.539,63C
PATRIMONIO LIQUIDO	284.876,98C
PATRIMONIO SOCIAL	284.876,98C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	37.486,92D
DEFICIT ACUMULADO	186.474,03D
SUPERAVIT ACUMULADO	148.987,11C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C

GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 215.316.608-00

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00