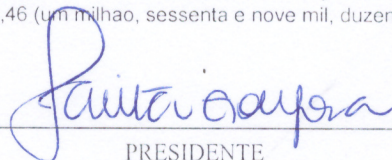


Balanço Patrimonial

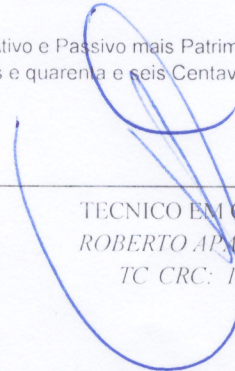
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	523.892,18	CIRCULANTE	73.769,22
DISPONÍVEL	490.293,18	EFETIVAS	32.511,63
*NUMERÁRIO	89.935,80	*FORNECEDORES	9.562,46
CAIXA	2,10	FORNECEDORES	9.562,46
BANCO BRADESCO	69.615,69	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.944,33
BANCO DO BRASIL S/A	20.318,01	SALÁRIOS	16.491,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.357,38	FGTS	3.809,23
APLICAÇÕES BB PREFEITURA - ARAÇA	2.057,72	INSS	2.644,10
APLICAÇÕES BB - CONVENIO ITAPEVI	2.210,61	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,84
APLICAÇÃO BANCO BTG	396.089,05	IRRF FOLHA	4,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.599,00	PROVISÕES	41.257,59
*OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.199,00	*TRABALHISTAS	41.257,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.199,00	FÉRIAS	38.173,68
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.400,00	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.053,79
DEPOSITOS JUDICIAIS	29.400,00	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	30,12
PERMANENTE	545.394,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	995.517,24
IMOBILIZADO	79.989,14	RESERVAS	995.517,24
*PRODUÇÃO	47.001,20	*SUPERÁVIT/DÉFICIT	995.517,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.001,20	SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADO	995.517,24
*ADMINSITRAÇÃO	321.726,17		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.578,82		
EQUIPAMENTOS	62.822,35		
PROCESSAMENTO DADOS	2.325,00		
VEÍCULO	93.000,00		
*(-) FUNDO PARA DEPRECIAÇÃO	(288.738,23)		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(138.994,67)		
VEÍCULOS	(93.000,00)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.325,00)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(54.418,56)		
DIFERIDO	465.405,14		
*AMORTIZAÇÕES	465.405,14		
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	46.637,87		
CONSTRUÇÃO DA ALA NOVA	354.761,40		
OBRA REFORMA	64.005,87		
TOTAL DO ATIVO	1.069.286,46	TOTAL DO PASSIVO	1.069.286,46

ARACARIGUAMA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.069.286,46 (um milhão, sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis Reais e quarenta e seis Centavos)



PRESIDENTE
TALITA GONGORA
CPF: 213.704.238-02



TECNICO EM CONTABILIDADE
ROBERTO APARECIDO DA SILVA
TC CRC: 18P151956-0/4

ATUAL CONSULT CONSULTORIA CONTABIL LTD

Av. Pedro Severino Júnior 74 - São Paulo - SP - 04310-060 - Fone: (11)5078-1111